

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	698.216,69D	287.447,70	303.681,38	681.983,01 D
1.01	CIRCULANTE	376.383,58D	287.447,70	303.681,38	360.149,90 D
1.01.01	DISPONILIDADES	376.383,51D	251.487,69	267.721,30	360.149,90 D
1	CAIXA - DINHEIRO	1.533,60D	29.888,00	30.411,15	1.010,45 D
5	BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	112.859,51	112.859,51	0,00 D
6	APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	8.451,10D	21,91	0,00	8.473,01 D
7	APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	183.754,53D	705,10	0,00	184.459,63 D
500	SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	12.080,00	12.080,00	0,00 D
636	APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	21.778,51D	84,61	0,00	21.863,12 D
687	APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	71.525,10D	39.354,51	57.001,31	53.878,30 D
763	BANCO REC FEDERAL PM - SJRP - 78413-3	42.814,79D	56.310,08	55.369,33	43.755,54 D
773	BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	21.317,97D	74,07	0,00	21.392,04 D
852	APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	25.207,91D	109,90	0,00	25.317,81 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,07D	26.695,01	26.695,08	0,00 D
302	ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
309	CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	750,00	750,00	0,00 D
318	MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
320	MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
321	VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
324	JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
326	VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	770,00	770,00	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	770,00	770,00	0,00 D
335	ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
336	IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
338	APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
407	LEONILDA PAINA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
424	MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
443	ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
456	ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
457	LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00D	608,00	608,00	0,00 D
469	INACIA RODRIGUES	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
470	MARIA ADIB CURY	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
488	JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.020,00	1.020,00	0,00 D
560	GEMIMA MAZIERO	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
571	ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	650,00	650,00	0,00 D
586	DIZULINA RACCANELLI	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
610	JOAO MONTEIRO	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
625	MARIA JULIA CARAES	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
628	APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
638	LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
689	ELI ALVES ARRUDA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
691	ALTINO RIBEIRO AGUIAR	0,07D	0,01	0,08	0,00 D
768	ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
774	IDALINA DE MORAES CONCHALO	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
787	ELSON MANOEL DOS SANTOS	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
836	APARECIDA FERREIRA ROSA	0,00D	1.100,00	1.100,00	0,00 D
837	GLORIA MARIA DOS SANTOS BERTONHA	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
856	JULIETA DOS SANTOS	0,00D	517,00	517,00	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	8.200,00	8.200,00	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	1.045,00	1.045,00	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
166	ILZA APARECIDA LUGAREZI DIAS	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
168	ADALGISA DOS SANTOS TACITO	0,00D	20,00	20,00	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	122,00	122,00	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
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
232	OCTACILIO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR	0,00D	72,00	72,00	0,00 D
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00D	122,00	122,00	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
249	SIRLEIA CRAQUER O. FERNANDES	0,00D	122,00	122,00	0,00 D
251	SORAIA GONSALVES SILVA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
261	WALDEMAR BRETAN	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	100,00	100,00	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
284	ABDIR RODRIGUES	0,00D	180,00	180,00	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
409	MANOEL A GARCIA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
503	PRISCILA - PF	0,00D	103,00	103,00	0,00 D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	1.972,00	1.972,00	0,00 D
588	ROSA DA SILVA SANTOS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
591	GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
597	ADEMIR SUCENA DA SILVA	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
576	SANDRA I R FERN	0,00D	50,00	50,00	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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
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	35,00	35,00	0,00 D
714	ROSANA MORETZ	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
738	CONFECCÇÕES EDU	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
743	EDNA C E SILVA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
782	RUBENS DE ANDRADE	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
794	JOAO CARLOS	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
806	MARIA I AS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
839	DANIEL HENRIQUE R GONCALVES	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
841	RICARDO WINKLER LORATO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
853	JULIO CESAR	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
859	IVONE BERTONE	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
860	LEA JANE	0,00D	72,00	72,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00D	1.065,00	1.065,00	0,00 D
12	CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00D	615,00	615,00	0,00 D
148	CASA -RUA TIRADENTES- ELITAIRE	0,00D	450,00	450,00	0,00 D
1.21	INVESTIMENTOS	321.833,11D	0,00	0,00	321.833,11 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	321.833,11D	0,00	0,00	321.833,11 D
394	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	11.068,00D	0,00	0,00	11.068,00 D
395	MOVEIS	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	571.300,68C	76.293,89	71.609,89	566.616,68 C
2.01	CIRCULANTE	95.785,11C	76.293,81	71.609,89	91.101,19 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.121,68C	4.121,68	2.200,00	2.200,00 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	4.121,68C	4.121,68	2.200,00	2.200,00 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	67.713,16C	67.713,16	63.888,89	63.888,89 C
	40 FGTS A RECOLHER	5.363,56C	5.363,56	5.118,39	5.118,39 C
	41 PIS A RECOLHER	672,66C	672,66	645,77	645,77 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.333,12C	6.333,12	6.054,73	6.054,73 C
	45 SALARIOS A PAGAR	54.588,49C	54.588,49	51.120,73	51.120,73 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	506,16C	506,16	504,44	504,44 C
	382 IRRF A RECOLHER	249,17C	249,17	444,83	444,83 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	4.458,97C	4.458,97	5.321,00	5.321,00 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	3.314,25C	3.314,25	3.829,44	3.829,44 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.144,72C	1.144,72	1.491,56	1.491,56 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	19.491,30C	0,00	200,00	19.691,30 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	5.951,70C	0,00	200,00	6.151,70 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
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	475.515,57C	0,08	0,00	475.515,49 C
2.08.04	RESERVAS	154.410,27C	0,08	0,00	154.410,19 C
	50 RESERVAS PATRIMONIAIS	154.410,27C	0,08	0,00	154.410,19 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	863.288,23D	118.372,81	0,00	981.661,04 D
3.11	DESPESAS FIXAS	255.413,00D	35.421,47	0,00	290.834,47 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	232.769,79D	33.246,01	0,00	266.015,80 D
109	SALARIOS LIQUIDO	178.416,64D	28.551,74	0,00	206.968,38 D
112	CESTA BASICA - TICKET	17.352,00D	2.430,00	0,00	19.782,00 D
113	VALE TRANSPORTES	7.949,80D	1.089,60	0,00	9.039,40 D
114	EXAMES MÉDICOS	2.660,00D	730,00	0,00	3.390,00 D
117	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	2.941,74D	444,67	0,00	3.386,41 D
137	FÉRIAS + 1/3	18.815,87D	0,00	0,00	18.815,87 D
492	RESCISAO CONTRATUAL	4.633,74D	0,00	0,00	4.633,74 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	22.643,21D	2.175,46	0,00	24.818,67 D
118	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	9.250,00D	300,00	0,00	9.550,00 D
119	TELEFONES	1.308,69D	370,00	0,00	1.678,69 D
120	INTERNET	208,55D	221,15	0,00	429,70 D
121	LUZ CPFL	1.527,59D	189,89	0,00	1.717,48 D
346	AGUA/ESGOTO	10.348,38D	1.094,42	0,00	11.442,80 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	21.490,22D	15.958,23	0,00	37.448,45 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	1.849,16D	118,00	0,00	1.967,16 D
122	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.004,00D	0,00	0,00	1.004,00 D
123	DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	421,00D	0,00	0,00	421,00 D
125	DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	367,16D	0,00	0,00	367,16 D
367	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	57,00D	118,00	0,00	175,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	19.641,06D	15.840,23	0,00	35.481,29 D
128	DESPESAS COM SUPERMERCADOS	1.101,05D	456,98	0,00	1.558,03 D
129	DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	1.163,97D	0,00	0,00	1.163,97 D
131	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
132	DESPESAS COM TERCEIROS	2.062,49D	402,11	0,00	2.464,60 D
135	DESPESAS BANCARIAS	2.988,11D	342,96	0,00	3.331,07 D
356	REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	4.010,00D	138,90	0,00	4.148,90 D
368	DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	791,75D	0,00	0,00	791,75 D
370	DESPESA COM FRETES E CORREIOS	96,10D	0,00	0,00	96,10 D
371	DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	505,34D	145,40	0,00	650,74 D
374	MATERIAL DE CONSUMO	2.505,61D	648,55	0,00	3.154,16 D
379	MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	4.366,64D	0,00	0,00	4.366,64 D
882	REFORMA DE REFEITÓRIO	0,00D	13.705,33	0,00	13.705,33 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	309.258,39D	0,00	0,00	309.258,39 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	309.258,39D	0,00	0,00	309.258,39 D
511	SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	274.558,39D	0,00	0,00	274.558,39 D
532	VALE TRANSPORTE - M	1.652,00D	0,00	0,00	1.652,00 D
533	CESTA BASICA - TICKET - M	33.048,00D	0,00	0,00	33.048,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	83.202,61D	12.077,36	0,00	95.279,97 D
3.22.01	PM SJRP-REC.ES.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	83.202,61D	12.077,36	0,00	95.279,97 D
545	SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	16.260,00D	2.200,00	0,00	18.460,00 D
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	33.673,09D	4.556,36	0,00	38.229,45 D
549	LUZ - CPFL - E	24.157,75D	3.829,44	0,00	27.987,19 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	9.111,77D	1.491,56	0,00	10.603,33 D
3.23	DESPESAS COM TM.COLAB. 13/2017 FEDERAL	193.924,01D	54.915,75	0,00	248.839,76 D
3.23.01	PM.SJRP-REC FEDERAL TM.COLAB.13/2017 AS	193.924,01D	54.915,75	0,00	248.839,76 D
	764 SALARIO	131.106,64D	49.028,75	0,00	180.135,39 D
	765 MATERIAL DE CONSUMO	38.684,37D	0,00	0,00	38.684,37 D
	766 SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.133,00D	5.887,00	0,00	30.020,00 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	951.810,53C	0,00	106.823,13	1.058.633,66 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	951.810,53C	0,00	106.823,13	1.058.633,66 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	318.460,76C	0,00	0,00	318.460,76 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	327.515,29C	0,00	0,00	327.515,29 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	211,76C	0,00	0,00	211,76 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	9.266,29D	0,00	0,00	9.266,29 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	83.320,23C	0,00	12.080,00	95.400,23 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	83.358,58C	0,00	12.080,00	95.438,58 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	38,35D	0,00	0,00	38,35 D
4.11.03	PM.SJRP - REC FEDERAL T.COLABORAÇÃO	195.079,21C	0,00	56.310,08	251.389,29 C
	767 PM.SJRP - REC FEDERAL T DE COLAB 13/2017	197.832,98C	0,00	56.310,08	254.143,06 C
	788 DEVOLUÇÕES- F	2.753,77D	0,00	0,00	2.753,77 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	7.990,00C	0,00	1.065,00	9.055,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	7.990,00C	0,00	1.065,00	9.055,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	211.086,07C	0,00	27.465,01	238.551,08 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	211.086,07C	0,00	27.465,01	238.551,08 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	104.590,24C	0,00	7.430,00	112.020,24 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	83.405,24C	0,00	5.885,00	89.290,24 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	21.185,00C	0,00	1.545,00	22.730,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	28.030,70C	0,00	1.370,00	29.400,70 C
	142 VENDAS DE PIZZAS	3.610,00C	0,00	0,00	3.610,00 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	13.478,70C	0,00	1.370,00	14.848,70 C
	387 VENDAS FEIJOADA	10.942,00C	0,00	0,00	10.942,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	3.253,32C	0,00	1.103,04	4.356,36 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	3.253,32C	0,00	1.103,04	4.356,36 C
ATIVO		698.216,69 D	287.447,70	303.681,38	681.983,01 D
PASSIVO		571.300,68 C	76.293,89	71.609,89	566.616,68 C
DESPESA		863.288,23 D	118.372,81	0,00	981.661,04 D
RECEITA		951.810,53 C	0,00	106.823,13	1.058.633,66 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					76.972,62

MONTE SINAI CONTABILIDADE

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