

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	555.414,13D	410.363,98	416.940,05	548.838,06D
1.01	CIRCULANTE	283.363,20D	410.363,98	416.940,05	276.787,13D
1.01.01	DISPONILIDADES	283.363,20D	379.055,98	386.032,05	276.387,13D
	1 CAIXA - DINHEIRO	3.229,20D	26.407,00	25.486,90	4.149,30D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,88D	118.910,95	118.911,83	0,00
	6 APLIC FINANC SUBVENÇÕES MUNIC BCO	40.221,01D	48.934,52	54.247,90	34.907,63D
	7 BANCO DO BRASIL APLIC FINANC REC	226.912,99D	68.051,89	59.613,86	235.351,02D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00	104.305,12	104.305,12	0,00
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00	10.446,50	10.446,50	0,00
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI	12.999,12D	2.000,00	13.019,94	1.979,18D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00	25.400,00	25.400,00	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
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00	1.400,00	1.400,00	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
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00	700,00	700,00	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	700,00	700,00	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	700,00	700,00	0,00
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00	700,00	700,00	0,00
	442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO	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
	560 GEMIMA MAZIERO	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
	610 JOAO MONTEIRO	0,00	700,00	700,00	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
	638 LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00	700,00	700,00	0,00
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00	4.508,00	4.508,00	0,00

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00	250,00	250,00	0,00
10 2ª	IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO	0,00	998,00	998,00	0,00
157	AMAURI JOSÉ GONÇALVES	0,00	20,00	20,00	0,00
159	CIBELE ALVES DE OLIVEIRA	0,00	100,00	100,00	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
166	ILZA APARECIDA LUGAREZI DIAS	0,00	30,00	30,00	0,00
168	ADALGISA DOS SANTOS TACITO	0,00	20,00	20,00	0,00
189	GIZELDA TARGAS	0,00	30,00	30,00	0,00
193	IRACEMA CERQUEIRA REGANIN	0,00	40,00	40,00	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
205	LUCIA PATO FARINHA	0,00	30,00	30,00	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
219	MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE ABREU	0,00	40,00	40,00	0,00
220	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00	140,00	140,00	0,00
222	MARILENE BARGI COELHO	0,00	40,00	40,00	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
228	MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00	50,00	50,00	0,00
229	NANCI MARA BORGES PAVANI	0,00	50,00	50,00	0,00
230	NEUZA CRESPE GOMES	0,00	30,00	30,00	0,00
232	OCTACILIO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR	0,00	60,00	60,00	0,00
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00	50,00	50,00	0,00
238	RENATO LUCIANO MARCON FUSCO	0,00	15,00	15,00	0,00
242	ROBSON LUIZ ALVES DE ARAUJO	0,00	50,00	50,00	0,00
249	SIRLEIA CRAQUER O. FERNANDES	0,00	50,00	50,00	0,00
251	SORAIA GONSALVES SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00
254	SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA	0,00	50,00	50,00	0,00
261	WALDEMAR BRETAN	0,00	100,00	100,00	0,00
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00	50,00	50,00	0,00
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00	20,00	20,00	0,00
267	GILBERTO BARBOSA	0,00	35,00	35,00	0,00
268	VAGNER TARGAS	0,00	300,00	300,00	0,00
275	NEIDE PERES MARTINS	0,00	30,00	30,00	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
288	APARECIDA VANCAN	0,00	50,00	50,00	0,00
292	JANE MARY FREIRE DUARTE	0,00	20,00	20,00	0,00
366	MARIA ALVES DA	0,00	40,00	40,00	0,00
409	MANOEL A GARCIA	0,00	15,00	15,00	0,00
557	DEBORA CRISTINA	0,00	20,00	20,00	0,00
566	EMERSON PINCETA	0,00	100,00	100,00	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
590	DONIZETI APARECIDO MONTANHINI	0,00	20,00	20,00	0,00
591	GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00	50,00	50,00	0,00

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	592 FABIO SANCHES MAGALHAES TUNES	0,00	100,00	100,00	0,00
	616 DANITCHELE K G APINELI	0,00	20,00	20,00	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
	626 ROSELY FATIMA NOSSA	0,00	100,00	100,00	0,00
	632 JAIR AP PRADO	0,00	20,00	20,00	0,00
	635 EVANI M A PADILHA	0,00	30,00	30,00	0,00
	639 EDRIELLE PEREIRA DOS SANTOS	0,00	5,00	5,00	0,00
	640 MARIA ZERUNIANDE A CAMPOS	0,00	200,00	200,00	0,00
	641 PAULO VICTOR RIBEIRO VANTI	0,00	20,00	20,00	0,00
	642 ADOLFO JUSTINO GALVAO	0,00	60,00	60,00	0,00
	643 MARISA KATIA TACITO LOPES	0,00	20,00	20,00	0,00
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00	1.400,00	1.000,00	400,00 D
	12 CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00	500,00	500,00	0,00
	149 SALÃO- RUA TIRADENTES, 2366 MELANIE FILI	0,00	400,00	0,00	400,00 D
	493 CASA RUA TIRADENTES, 2366 - SR. JOSE	0,00	500,00	500,00	0,00
1.21	INVESTIMENTOS	272.050,93 D	0,00	0,00	272.050,93 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	272.050,93 D	0,00	0,00	272.050,93 D
	394 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	6.478,00 D	0,00	0,00	6.478,00 D
	395 IMÓVEIS	34.799,57 D	0,00	0,00	34.799,57 D
	396 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.763,16 D	0,00	0,00	107.763,16 D
	397 MÓVEIS E UTENSILIOS	22.754,59 D	0,00	0,00	22.754,59 D
	398 VEÍCULOS	54.500,11 D	0,00	0,00	54.500,11 D
	399 INSTALAÇÕES PREDIAIS	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
	400 REFORMAS BANHEIROS	25.755,50 D	0,00	0,00	25.755,50 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	489.601,55C	65.437,47	62.823,78	486.987,86 C
2.01	CIRCULANTE	83.154,35C	65.437,47	62.823,78	80.540,66 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	49.032,95C	60.524,19	61.720,72	50.229,48 C
	40 FGTS A RECOLHER	5.127,46C	5.127,46	4.963,62	4.963,62 C
	41 PIS A RECOLHER	637,82C	637,82	612,06	612,06 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	3.088,49C	3.088,49	6.114,31	6.114,31 C
	45 SALARIOS A PAGAR	37.369,11C	50.751,22	49.267,84	35.885,73 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	467,91C	467,91	454,70	454,70 C
	382 IRRF A RECOLHER	451,29C	451,29	308,19	308,19 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	6.238,11C	4.913,28	1.103,06	2.427,89 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	5.480,05C	4.585,59	1.103,06	1.997,52 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	758,06C	327,69	0,00	430,37 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	12.883,29C	0,00	0,00	12.883,29 C
	498 MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	12.883,29C	0,00	0,00	12.883,29 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
	647 CECILIA GUIMARAES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
	648 GERSON MARCARI	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
	649 IVANETE JANUARIO	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00 C
	650 JAIME RIBEIRO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C
	653 SEBASTIANA TAVARES	2.700,00C	0,00	0,00	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: 01/06/2019 a 30/06/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	457.409,77D	95.045,92	182,00	552.273,69 D
3.11	DESPESAS FIXAS	167.759,66D	30.001,13	0,00	197.760,79 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	151.551,30D	27.259,53	0,00	178.810,83 D
	109 SÁLARIOS LIQUIDO	103.466,98D	18.481,79	0,00	121.948,77 D
	110 GPS PREVIDENCIA SOCIAL	4.433,19D	2.549,91	0,00	6.983,10 D
	111 FGTS	13.671,37D	1.823,12	0,00	15.494,49 D
	112 CESTA BÁSICA - TICKET	10.962,94D	2.165,00	0,00	13.127,94 D
	113 VALE TRANSPORTES	4.568,10D	835,50	0,00	5.403,60 D
	114 EXAMES MÉDICOS	1.059,42D	475,80	0,00	1.535,22 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	1.450,13D	292,34	0,00	1.742,47 D
	137 FÉRIAS + 1/3	8.311,37D	0,00	0,00	8.311,37 D
	359 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC. HUMANOS	660,94D	140,51	0,00	801,45 D
	360 PIS SOBRE SALÁRIOS	1.429,85D	242,44	0,00	1.672,29 D
	361 I.R.R.F SOBRE SALÁRIOS	1.114,51D	253,12	0,00	1.367,63 D
	492 RESCISÃO CONTRATUAL	422,50D	0,00	0,00	422,50 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	16.208,36D	2.741,60	0,00	18.949,96 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	11.137,08D	1.774,00	0,00	12.911,08 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	3.806,91D	967,60	0,00	4.774,51 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	13.677,30D	2.775,67	182,00	16.270,97 D
3.12.01	DESPESAS COM VEÍCULOS	815,78D	350,00	0,00	1.165,78 D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	170,00D	100,00	0,00	270,00 D
	123 DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	50,00D	0,00	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
	439 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	12.861,52D	2.425,67	182,00	15.105,19 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	1.094,99D	0,00	0,00	1.094,99 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITÓRIO E	97,70D	0,00	0,00	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	2.275,00D	0,00	0,00	2.275,00 D
	135 DESPESAS BANCÁRIAS	1.018,55D	186,22	0,00	1.204,77 D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCÁRIAS	646,80D	117,60	0,00	764,40 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	955,94D	1.353,25	0,00	2.309,19 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	378,90D	0,00	0,00	378,90 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	90,35D	0,00	0,00	90,35 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	206,25D	0,00	0,00	206,25 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	682,97D	38,10	0,00	721,07 D
	373 OUTRAS DESPESAS	1.642,99D	588,00	182,00	2.048,99 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	2.072,63D	72,50	0,00	2.145,13 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	448,67D	70,00	0,00	518,67 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.13	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5,33D	0,00	0,00	5,33 D
3.13.01	DESPESAS 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	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	226.959,34D	51.150,27	0,00	278.109,61 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	226.959,34D	51.150,27	0,00	278.109,61 D
	511 SALÁRIOS - REC. HUMANOS - M	131.164,20D	30.686,32	0,00	161.850,52 D
	512 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - M	1.402,74D	302,46	0,00	1.705,20 D
	527 FGTS - REC. HUMANOS - M	8.312,75D	2.595,09	0,00	10.907,84 D
	528 GPS - GUIA PRE. SOCIAL-REC. HUMANOS-M	11.100,57D	2.964,02	0,00	14.064,59 D
	529 CONTRIB.SIND. EMPREG - REC. HUMANOS - M	1.257,90D	249,75	0,00	1.507,65 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	13.816,01D	2.693,00	0,00	16.509,01 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	21.179,72D	2.900,00	0,00	24.079,72 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	3.636,60D	831,60	0,00	4.468,20 D
	533 CESTA BÁSICA - TICKET - M	19.463,25D	5.055,64	0,00	24.518,89 D
	535 LUZ CPFL - M	11.173,51D	2.817,32	0,00	13.990,83 D
	536 I.R.R.F SOBRE SALÁRIOS - M	638,24D	55,07	0,00	693,31 D
	539 FGTS 13° SALÁRIO - M	2.585,95D	0,00	0,00	2.585,95 D
	608 SEMAE - AGUA E ESGOTO	1.227,90D	0,00	0,00	1.227,90 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	49.008,14D	11.118,85	0,00	60.126,99 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	49.008,14D	11.118,85	0,00	60.126,99 D
	513 SALÁRIOS - REC. HUMANOS - E	27.974,75D	6.298,42	0,00	34.273,17 D
	541 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - E	332,19D	67,16	0,00	399,35 D
	542 FGTS - REC. HUMANOS - E	2.657,83D	545,41	0,00	3.203,24 D
	543 GPS - GUIA PRE. SOCIAL - REC.HUMANOS - E	2.711,42D	600,38	0,00	3.311,80 D
	544 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC.HUMANOS - E	380,70D	64,44	0,00	445,14 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	5.372,04D	1.784,30	0,00	7.156,34 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	8.795,25D	1.758,74	0,00	10.553,99 D
	549 LUZ - CPFL - E	637,72D	0,00	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	484.828,64C	1.103,06	92.004,60	575.730,18 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	484.828,64C	1.103,06	92.004,60	575.730,18 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	232.503,98C	1.103,06	49.100,10	280.501,02 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	239.294,13C	0,00	49.019,13	288.313,26 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	299,02C	0,00	80,97	379,99 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	7.089,17D	1.103,06	0,00	8.192,23 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	48.792,62C	0,00	10.446,50	59.239,12 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	52.053,38C	0,00	10.446,50	62.499,88 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	3.260,76D	0,00	0,00	3.260,76 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	6.250,00C	0,00	1.400,00	7.650,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	6.250,00C	0,00	1.400,00	7.650,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	139.365,50C	0,00	24.700,00	164.065,50 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	139.365,50C	0,00	24.700,00	164.065,50 C
4.11.06	DOAÇÃO RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	39.074,60C	0,00	6.358,00	45.432,60 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS	31.325,88C	0,00	4.710,00	36.035,88 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS	7.748,72C	0,00	1.648,00	9.396,72 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	18.841,94C	0,00	0,00	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	7.260,00C	0,00	0,00	7.260,00 C
ATIVO		555.414,13 D	410.363,98	416.940,05	548.838,06 D
PASSIVO		489.601,55 C	65.437,47	62.823,78	486.987,86 C
DESPESA		457.409,77 D	95.045,92	182,00	552.273,69 D
RECEITA		484.828,64 C	1.103,06	92.004,60	575.730,18 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro 23.456,49

São José do Rio Preto, 30 de junho de 2019.

 PRESIDENTE
 SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA
 CPF: 974.757.858-15

 CONTADOR
 LAZARO ANTONIO DO PRADO
 CT CRC: 163336