

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	1.005.944,81D	440.898,87	433.667,81	1.013.175,87 D
1.01	CIRCULANTE	407.968,98D	440.898,87	433.667,81	415.200,04 D
1.01.01	DISPONILIDADES	407.968,98D	398.051,16	390.820,10	415.200,04 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	1.103,85D	35.657,00	32.882,05	3.878,80 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	151.709,10	151.709,10	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	54.796,53D	23,12	51.320,90	3.498,75 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	225.394,11D	1.897,95	0,00	227.292,06 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	13.022,00	13.022,00	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	27.574,20D	226,62	0,00	27.800,82 D
	763 BANCO REC FEDERAL PM - SJRP - 78413-3	0,00D	28.212,07	20.047,53	8.164,54 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	25.740,60D	211,78	0,00	25.952,38 D
	852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	22.629,76D	216,59	0,00	22.846,35 D
	889 APLIC BB RENDE FACIL	50.729,93D	46.326,61	69.385,09	27.671,45 D
	902 SUB. MUNICIPAL- B. BRASIL 78413-3	0,00D	120.548,32	52.453,43	68.094,89 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	30.900,00	30.900,00	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	920,00	920,00	0,00 D
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	920,00	920,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.290,00	1.290,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	920,00	920,00	0,00 D
	601 DELFINA ROSSI	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	692 MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,00D	920,00	920,00	0,00 D
	837 GLORIA MARIA DOS SANTOS BERTONHA	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	856 JULIETA DOS SANTOS	0,00D	690,00	690,00	0,00 D
	857 TEREZA S PEREIRA	0,00D	920,00	920,00	0,00 D
	884 REGINA MAURA DA S DEFENDI	0,00D	1.458,60	1.458,60	0,00 D
	858 ANESIO CALEGARI	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	885 APARECIDA DAVI FLAUSINO	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	895 MIRIAN AUGUSTO DA SILVA	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	906 VERA LUCIA GARCIA DOS SANTOS	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	908 EUCLIDES DE SOUZA	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	909 FRANCISCO ALEXANDRE DE MACEDO	0,00D	685,40	685,40	0,00 D
	911 HELENA RIBEIRO DA SILVA	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	914 JOAO PECORARO	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	915 JULIA RIBEIRO	0,00D	924,00	924,00	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

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	11.332,71	11.332,71	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	1.320,00	1.320,00	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
189	GIZELDA TARGAS	0,00D	100,00	100,00	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
211	MARCELA BRAZAO	0,00D	432,00	432,00	0,00 D
219	MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE ABREU	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
224	MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	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	60,00	60,00	0,00 D
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
239	RENATO POLOTTO	0,00D	50,00	50,00	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	50,00	50,00	0,00 D
256	TILDA SILVA SOUZA	0,00D	150,00	150,00	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
267	GILBERTO BARBOSA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
268	VAGNER TARGAS	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
272	GISELE HELENA NAVES PEREIRA	0,00D	60,00	60,00	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	35,00	35,00	0,00 D
503	PRISCILA - PF	0,00D	11,00	11,00	0,00 D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	2.948,70	2.948,70	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	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	21,00	21,00	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
735	SOP- SJRPRETO	0,00D	460,00	460,00	0,00 D
781	ELISABETH	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
806	MARIA I AS	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	100,00	100,00	0,00 D
860	LEA JANE	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
877	NEIRE OKUMURA	0,00D	35,00	35,00	0,00 D
918	MARILENE V LIMA	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00 D
922	FLAVIA RODRIGUES	0,00D	200,00	200,00	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
924	FRANCISCO SOUSA E SOUSA	0,00D	550,00	550,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00D	615,00	615,00	0,00 D
12	CASA RUA TIRADENTES FRENTE - LEIDE	0,00D	615,00	615,00	0,00 D
1.21	INVESTIMENTOS	597.975,83D	0,00	0,00	597.975,83 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	597.975,83D	0,00	0,00	597.975,83 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	128.369,79D	0,00	0,00	128.369,79 D
397	MOVEIS E UTENSILIOS	48.832,97D	0,00	0,00	48.832,97 D
398	VEICULOS	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	839.045,24C	91.582,78	91.418,59	838.881,05 C
2.01	CIRCULANTE	118.132,05C	91.582,78	91.418,59	117.967,86 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.604,00C	2.604,00	2.604,00	2.604,00 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	2.604,00C	2.604,00	2.604,00	2.604,00 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	87.049,78C	87.049,78	86.885,59	86.885,59 C
	40 FGTS A RECOLHER	9.683,59C	9.683,59	9.291,69	9.291,69 C
	41 PIS A RECOLHER	1.163,45C	1.163,45	1.165,00	1.165,00 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	7.992,88C	7.992,88	8.387,12	8.387,12 C
	45 SALARIOS A PAGAR	66.893,34C	66.893,34	66.233,64	66.233,64 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	574,61C	574,61	584,50	584,50 C
	382 IRRF A RECOLHER	741,91C	741,91	1.223,64	1.223,64 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	1.929,00C	1.929,00	1.929,00	1.929,00 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	127,34C	127,34	186,22	186,22 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.801,66C	1.801,66	1.742,78	1.742,78 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	26.549,27C	0,00	0,00	26.549,27 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	290,20C	0,00	0,00	290,20 C
	648 GERSON MARCARI	1.681,70C	0,00	0,00	1.681,70 C
	649 IVANETE JANUARIO	547,55D	0,00	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	1.690,20C	0,00	0,00	1.690,20 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

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	1.586.407,29D	166.343,11	0,00	1.752.750,40 D
3.11	DESPESAS FIXAS	409.639,30D	69.331,17	0,00	478.970,47 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	380.044,62D	62.497,02	0,00	442.541,64 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	292.444,74D	34.149,84	0,00	326.594,58 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	26.175,00D	2.321,90	0,00	28.496,90 D
	113 VALE TRANSPORTES	12.055,80D	1.698,00	0,00	13.753,80 D
	114 EXAMES MÉDICOS	5.005,00D	450,00	0,00	5.455,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	5.099,86D	491,16	0,00	5.591,02 D
	137 FÉRIAS + 1/3	26.374,41D	991,74	0,00	27.366,15 D
	138 13. SALÁRIOS	12.737,60D	22.394,38	0,00	35.131,98 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	152,21D	0,00	0,00	152,21 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	29.594,68D	6.834,15	0,00	36.428,83 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	4.069,12D	3.326,00	0,00	7.395,12 D
	119 TELEFONES	2.673,19D	506,57	0,00	3.179,76 D
	121 LUZ CPFL	3.648,37D	1.196,78	0,00	4.845,15 D
	346 AGUA/ESGOTO	19.204,00D	1.804,80	0,00	21.008,80 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	149.746,57D	6.906,85	0,00	156.653,42 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	5.644,71D	135,00	0,00	5.779,71 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.654,25D	135,00	0,00	1.789,25 D
	123 DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	770,00D	0,00	0,00	770,00 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	558,09D	0,00	0,00	558,09 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	2.258,81D	0,00	0,00	2.258,81 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	63,00D	0,00	0,00	63,00 D
	439 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	340,56D	0,00	0,00	340,56 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	144.101,86D	6.771,85	0,00	150.873,71 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	7.647,57D	1.167,74	0,00	8.815,31 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	4.900,00D	529,50	0,00	5.429,50 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	326,70D	0,00	0,00	326,70 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	1.944,60D	112,17	0,00	2.056,77 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	7.325,55D	1.218,02	0,00	8.543,57 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	87.934,56D	1.656,40	0,00	89.590,96 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	631,70D	0,00	0,00	631,70 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	230,00D	0,00	0,00	230,00 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	887,70D	0,00	0,00	887,70 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTORIOS	636,35D	121,50	0,00	757,85 D
	373 OUTRAS DESPESAS	2.362,50D	0,00	0,00	2.362,50 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	6.015,98D	1.106,02	0,00	7.122,00 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	16.325,75D	860,50	0,00	17.186,25 D
	883 DESPESAS ALMOÇO DOS IDOSOS	6.582,90D	0,00	0,00	6.582,90 D
3.13	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.020,50D	0,00	0,00	1.020,50 D
3.13.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.020,50D	0,00	0,00	1.020,50 D
	134 JUROS E MULTAS	1.020,50D	0,00	0,00	1.020,50 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	884.527,74D	57.230,44	0,00	941.758,18 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	759.710,94D	57.230,44	0,00	816.941,38 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	601.108,72D	49.933,04	0,00	651.041,76 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	43.118,38D	0,00	0,00	43.118,38 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	8.409,60D	0,00	0,00	8.409,60 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	82.806,31D	7.297,40	0,00	90.103,71 D
	678 1ª PARCELA 13º SALARIO	24.267,93D	0,00	0,00	24.267,93 D
3.21.03	DESPESAS-T. FOMENTO CONJ SEMAS- CMDI	124.816,80D	0,00	0,00	124.816,80 D
	892 DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO-	124.816,80D	0,00	0,00	124.816,80 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	141.473,18D	12.910,62	0,00	154.383,80 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	141.473,18D	12.910,62	0,00	154.383,80 D
	513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E	35.229,18D	4.472,71	0,00	39.701,89 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	30.193,42D	2.604,00	0,00	32.797,42 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	54.764,79D	3.904,91	0,00	58.669,70 D
	549 LUZ - CPFL - E	4.972,61D	186,22	0,00	5.158,83 D
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	16.313,18D	1.742,78	0,00	18.055,96 D
3.23	DESPESAS COM TM.COLAB. 13/2017 FEDERAL	0,00D	19.964,03	0,00	19.964,03 D
3.23.01	PM.SJRP-REC FEDERAL TM.COLAB.13/2017 AS	0,00D	19.964,03	0,00	19.964,03 D
	764 SALARIO	0,00D	19.964,03	0,00	19.964,03 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	1.714.913,15C	0,00	173.738,36	1.888.651,51 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	1.714.913,15C	0,00	173.738,36	1.888.651,51 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	887.765,64C	0,00	68.118,01	955.883,65 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	855.796,76C	0,00	68.094,89	923.891,65 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	3.093,95C	0,00	23,12	3.117,07 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	10.125,07D	0,00	0,00	10.125,07 D
	890 PM SJRP-REC MUNIC-T. FOM CONJ SEMAS-CMDI	39.000,00C	0,00	0,00	39.000,00 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	241.831,90C	0,00	13.022,00	254.853,90 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	143.242,00C	0,00	13.022,00	156.264,00 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	1.410,10D	0,00	0,00	1.410,10 D
	905 PM EST SEDS- PRC-2023-00007- DM	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
4.11.03	PM.SJRP - REC FEDERAL T.COLABORAÇÃO	0,00C	0,00	28.212,07	28.212,07 C
	767 PM.SJRP - REC FEDERAL T DE COLAB 13/2017	0,00C	0,00	28.212,07	28.212,07 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	10.950,00C	0,00	615,00	11.565,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	10.950,00C	0,00	615,00	11.565,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	378.169,16C	0,00	30.900,00	409.069,16 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	378.169,16C	0,00	30.900,00	409.069,16 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	112.490,64C	0,00	11.332,71	123.823,35 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	75.961,24C	0,00	8.512,71	84.473,95 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	36.529,40C	0,00	2.820,00	39.349,40 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	55.837,83C	0,00	18.964,52	74.802,35 C
	142 VENDAS DE PIZZAS	11.450,00C	0,00	16.297,52	27.747,52 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	19.484,10C	0,00	2.667,00	22.151,10 C
	386 CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	13.423,73C	0,00	0,00	13.423,73 C
	387 VENDAS FEIJOADA	11.480,00C	0,00	0,00	11.480,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	27.867,98C	0,00	2.574,05	30.442,03 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	27.867,98C	0,00	2.574,05	30.442,03 C
	ATIVO	1.005.944,81 D	440.898,87	433.667,81	1.013.175,87 D
	PASSIVO	839.045,24 C	91.582,78	91.418,59	838.881,05 C
	DESPESA	1.586.407,29 D	166.343,11	0,00	1.752.750,40 D
	RECEITA	1.714.913,15 C	0,00	173.738,36	1.888.651,51 C
	CUSTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	RESULTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

135.901,11

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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

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

S|o José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

CARLOS ANTONIO DO PRADO GARCIA

CT CRC: 1SP163.336/O-1