

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	653.465,96D	340.153,53	345.109,11	648.510,38D
1.01	CIRCULANTE	338.415,03D	340.153,53	345.109,11	333.459,45D
1.01.01	DISPONILIDADES	338.414,91D	293.033,27	297.988,85	333.459,33D
	1 CAIXA - DINHEIRO	5.461,40D	29.155,20	29.075,40	5.541,20D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00	88.118,48	88.118,48	0,00
	6 APLIC FINANC SUBVENÇÕES MUNIC BCO	42.435,57D	45.882,06	41.872,97	46.444,66D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	189.812,73D	321,96	0,00	190.134,69D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00	96.099,94	96.099,94	0,00
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00	11.792,26	0,00	11.792,26D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	21.177,30D	46,31	0,00	21.223,61D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	79.527,91D	21.617,06	42.822,06	58.322,91D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,12D	24.285,00	24.285,00	0,12D
	302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00	730,00	730,00	0,00
	303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00	870,00	870,00	0,00
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00	730,00	730,00	0,00
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00	730,00	730,00	0,00
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00	730,00	730,00	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	1.095,00	1.095,00	0,00
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00	730,00	730,00	0,00
	407 LEONILDA PAINA	0,00	730,00	730,00	0,00
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00	730,00	730,00	0,00
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00	945,00	945,00	0,00
	469 INACIA RODRIGUES	0,00	730,00	730,00	0,00
	470 MARIA ADIB CURY	0,00	730,00	730,00	0,00
	471 ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00	730,00	730,00	0,00
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00	300,00	300,00	0,00
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00	650,00	650,00	0,00
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00	730,00	730,00	0,00
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00	730,00	730,00	0,00
	610 JOAO MONTEIRO	0,00	725,00	725,00	0,00
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	730,00	730,00	0,00
	622 ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00	730,00	730,00	0,00
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00	730,00	730,00	0,00
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00	730,00	730,00	0,00
	645 MARIA VANDERLICE TOSETTO	0,00	880,00	880,00	0,00
	689 ELI ALVES ARRUDA	0,04D	0,00	0,00	0,04D
	691 ALTINO RIBEIRO AGUIAR	0,04D	0,00	0,00	0,04D
	692 MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,04D	0,00	0,00	0,04D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00	10.043,00	10.043,00	0,00
	352 IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00	300,00	300,00	0,00

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
351	1ª IGREJA PRESBITERIANA INDEP.SJRP	0,00	500,00	500,00	0,00
10	2ª IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO	0,00	998,00	998,00	0,00
159	CIBELE ALVES DE OLIVEIRA	0,00	50,00	50,00	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
165	HELENA LIBERATO DE SIQUEIRA	0,00	30,00	30,00	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
181	DANIEL GARCIA DA FONSECA	0,00	30,00	30,00	0,00
189	GIZELDA TARGAS	0,00	50,00	50,00	0,00
197	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA BRITO	0,00	70,00	70,00	0,00
199	JOSE JAIR PIOTTO	0,00	50,00	50,00	0,00
201	JOSE SCIENCIA FILHO	0,00	50,00	50,00	0,00
205	LUCIA PATO FARINHA	0,00	30,00	30,00	0,00
211	MARCELA BRAZAO	0,00	30,00	30,00	0,00
220	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00	20,00	20,00	0,00
222	MARILENE BARGI COELHO	0,00	20,00	20,00	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
227	MERCEDES SILVA LOPES DA FONTE	0,00	60,00	60,00	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
231	NILSON CARLOS MACIEL	0,00	10,00	10,00	0,00
232	OCTACILIO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR	0,00	30,00	30,00	0,00
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00	100,00	100,00	0,00
238	RENATO LUCIANO MARCON FUSCO	0,00	15,00	15,00	0,00
240	ROBERTA LISBOA PONTES GESTAL DE	0,00	50,00	50,00	0,00
246	SEBASTIAO EDUARDO DE OLIVEIRA	0,00	60,00	60,00	0,00
248	SILVIA HELENA TINTI	0,00	20,00	20,00	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
260	VIVIAN GARCIA OLIVEIRA XAVIER	0,00	15,00	15,00	0,00
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00	70,00	70,00	0,00
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00	20,00	20,00	0,00
267	GILBERTO BARBOSA	0,00	30,00	30,00	0,00
268	VAGNER TARGAS	0,00	150,00	150,00	0,00
283	MILENE RODRIGUES	0,00	100,00	100,00	0,00
284	ABDIR RODRIGUES	0,00	80,00	80,00	0,00
288	APARECIDA VANCAN	0,00	50,00	50,00	0,00
292	JANE MARY FREIRE DUARTE	0,00	20,00	20,00	0,00
293	VERA LUCIA BUZOTO	0,00	150,00	150,00	0,00
294	MARTA FERREIRA BORGES	0,00	30,00	30,00	0,00
366	MARIA ALVES DA	0,00	40,00	40,00	0,00
557	DEBORA CRISTINA	0,00	20,00	20,00	0,00
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
591	GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00	50,00	50,00	0,00
592	FABIO SANCHES MAGALHAES TUNES	0,00	50,00	50,00	0,00

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
598	JAIR TONINHO DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
576	SANDRA I R FERN	0,00	50,00	50,00	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
631	REINALDO GOMES MIGUEL	0,00	80,00	80,00	0,00
637	JOSE FRANCISCO GANDOLFI	0,00	100,00	100,00	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
685	SIGMAR ROBERTO ROMANINI	0,00	20,00	20,00	0,00
686	GILBERTO DEMARCHI	0,00	100,00	100,00	0,00
697	GERALDO HAKME	0,00	150,00	150,00	0,00
698	ZULMIRA Z N SI	0,00	100,00	100,00	0,00
699	JOSE ANTONIO G	0,00	20,00	20,00	0,00
708	TATIANA PELLIN	0,00	30,00	30,00	0,00
714	ROSANA MORETZ	0,00	30,00	30,00	0,00
718	ANA FLAVIA RIC	0,00	50,00	50,00	0,00
721	TAICA B QUEIROZ	0,00	100,00	100,00	0,00
728	MARIA RITA DE LIMA PERETTI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
730	RODRIGO BERNARDO	0,00	300,00	300,00	0,00
731	JOÃO CARLOS	0,00	100,00	100,00	0,00
732	LUIZ SUSSUMU	0,00	100,00	100,00	0,00
733	ANTONIO S LOPES	0,00	100,00	100,00	0,00
734	HERMIONE E M C	0,00	50,00	50,00	0,00
735	SOP- SJRPRETO	0,00	50,00	50,00	0,00
736	VERA N B MARTU	0,00	100,00	100,00	0,00
737	SINDEL DE OLIVEIRA	0,00	20,00	20,00	0,00
738	CONFECÇÕES EDU	0,00	200,00	200,00	0,00
740	SOP- CARDOSO ALMEIDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12	CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00	500,00	500,00	0,00
148	CASA -RUA TIRADENTES- ELITAIRE	0,00	500,00	500,00	0,00
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	11.792,26	11.792,26	0,00
688	RECURSOS ESTADUAL A RECEBER	0,00	11.792,26	11.792,26	0,00
1.21	INVESTIMENTOS	315.050,93D	0,00	0,00	315.050,93 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	315.050,93D	0,00	0,00	315.050,93 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	45.430,79D	0,00	0,00	45.430,79 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: 60.003.746/0001-80

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	569.528,52C	71.705,02	74.728,57	572.552,07 C
2.01	CIRCULANTE	105.383,91C	71.705,02	74.728,57	108.407,46 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	320,00C	320,00	380,00	380,00 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	320,00C	320,00	380,00	380,00 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	66.582,44C	66.582,44	72.622,70	72.622,70 C
	40 FGTS A RECOLHER	5.534,98C	5.534,98	12.250,34	12.250,34 C
	41 PIS A RECOLHER	691,91C	691,91	666,69	666,69 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	4.949,14C	4.949,14	4.645,45	4.645,45 C
	45 SALARIOS A PAGAR	54.645,18C	54.645,18	54.142,64	54.142,64 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	477,14C	477,14	529,22	529,22 C
	382 IRRF A RECOLHER	284,09C	284,09	388,36	388,36 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	676,91C	676,91	1.005,87	1.005,87 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	194,99C	194,99	718,57	718,57 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	481,92C	481,92	287,30	287,30 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	16.785,96C	3.902,67	0,00	12.883,29 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	2.784,31C	2.784,31	0,00	0,00
	498 MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	12.883,29C	0,00	0,00	12.883,29 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.118,36C	1.118,36	0,00	0,00
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	21.018,60C	223,00	720,00	21.515,60 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.163,00C	0,00	220,00	1.383,00 C
	647 CECILIA GUIMARAES	3.768,75C	0,00	0,00	3.768,75 C
	648 GERSON MARCARI	2.032,40C	23,00	0,00	2.009,40 C
	649 IVANETE JANUARIO	2.378,65C	65,00	0,00	2.313,65 C
	650 JAIME RIBEIRO	821,00C	0,00	300,00	1.121,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	3.034,40C	0,00	200,00	3.234,40 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	2.159,80C	65,00	0,00	2.094,80 C
	653 SEBASTIANA TAVARES	4.654,00C	0,00	0,00	4.654,00 C
	654 MARIA V TOSETTO	277,10C	0,00	0,00	277,10 C
	667 ROSA ROSSI BOZUQUI	729,50C	70,00	0,00	659,50 C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	464.144,61C	0,00	0,00	464.144,61 C
2.08.04	RESERVAS	154.410,59C	0,00	0,00	154.410,59 C
	50 RESERVAS PATRIMONIAIS	154.410,59C	0,00	0,00	154.410,59 C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	309.734,02C	0,00	0,00	309.734,02 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	309.734,02C	0,00	0,00	309.734,02 C

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	399.836,27D	111.406,85	0,00	511.243,12 D
3.11	DESPESAS FIXAS	127.990,21D	44.174,99	0,00	172.165,20 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	114.403,21D	40.981,84	0,00	155.385,05 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	88.058,01D	25.882,41	0,00	113.940,42 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	9.064,00D	2.400,00	0,00	11.464,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	4.391,30D	1.422,80	0,00	5.814,10 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	920,33D	335,65	0,00	1.255,98 D
	137 FÉRIAS + 1/3	11.969,57D	4.023,97	0,00	15.993,54 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	0,00	6.917,01	0,00	6.917,01 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	13.587,00D	3.193,15	0,00	16.780,15 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	6.541,15D	1.995,00	0,00	8.536,15 D
	119 TELEFONES	511,70D	189,99	0,00	701,69 D
	121 LUZ CPFL	41,04D	0,00	0,00	41,04 D
	346 AGUA/ESGOTO	6.493,11D	1.008,16	0,00	7.501,27 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	25.442,38D	5.695,24	0,00	31.137,62 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	867,70D	0,00	0,00	867,70 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	312,50D	0,00	0,00	312,50 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	121,00D	0,00	0,00	121,00 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	416,20D	0,00	0,00	416,20 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	18,00D	0,00	0,00	18,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	24.574,68D	5.695,24	0,00	30.269,92 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	12,50D	60,70	0,00	73,20 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	412,00D	55,00	0,00	467,00 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	344,10D	26,00	0,00	370,10 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	10.057,58D	1.316,13	0,00	11.373,71 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	1.300,64D	390,58	0,00	1.691,22 D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCARIAS	902,35D	0,00	0,00	902,35 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	6.460,10D	1.505,42	0,00	7.965,52 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D
	373 OUTRAS DESPESAS	978,00D	0,00	0,00	978,00 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	1.333,65D	1.050,41	0,00	2.384,06 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	973,76D	1.291,00	0,00	2.264,76 D
3.13	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1,80D	0,00	0,00	1,80 D
3.13.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1,80D	0,00	0,00	1,80 D
	134 JUROS E MULTAS	1,80D	0,00	0,00	1,80 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	202.209,96D	49.828,01	0,00	252.037,97 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	202.209,96D	49.828,01	0,00	252.037,97 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	178.628,16D	44.098,01	0,00	222.726,17 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	2.341,80D	210,00	0,00	2.551,80 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	21.240,00D	5.520,00	0,00	26.760,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	44.191,92D	11.708,61	0,00	55.900,53 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	44.191,92D	11.708,61	0,00	55.900,53 D
	513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E	7.656,02D	1.969,02	0,00	9.625,04 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	7.136,38D	2.090,00	0,00	9.226,38 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	13.611,96D	3.228,67	0,00	16.840,63 D
	549 LUZ - CPFL - E	13.273,29D	3.005,84	0,00	16.279,13 D
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	2.514,27D	1.415,08	0,00	3.929,35 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	445.380,00C	1.005,87	104.433,59	548.807,72 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	445.380,00C	1.005,87	104.433,59	548.807,72 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	203.391,12C	718,57	54.142,73	256.815,28 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	203.485,76C	0,00	54.125,57	257.611,33 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	100,35C	0,00	17,16	117,51 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	194,99D	718,57	0,00	913,56 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	46.687,12C	287,30	11.792,26	58.192,08 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	47.169,04C	0,00	11.792,26	58.961,30 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	481,92D	287,30	0,00	769,22 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	118.563,12C	0,00	25.655,00	144.218,12 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	118.563,12C	0,00	25.655,00	144.218,12 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	62.363,43C	0,00	8.673,00	71.036,43 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	32.391,00C	0,00	6.875,00	39.266,00 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	8.794,43C	0,00	1.798,00	10.592,43 C
	729 REC EB ESTADO REFOR REFEITORIO	21.178,00C	0,00	0,00	21.178,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	8.714,50C	0,00	2.780,20	11.494,70 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	6.019,50C	0,00	2.780,20	8.799,70 C
	435 EVENTOS DE TERCEIROS	2.695,00C	0,00	0,00	2.695,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	1.660,71C	0,00	390,40	2.051,11 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	1.660,71C	0,00	390,40	2.051,11 C
ATIVO		653.465,96 D	340.153,53	345.109,11	648.510,38 D
PASSIVO		569.528,52 C	71.705,02	74.728,57	572.552,07 C
DESPESA		399.836,27 D	111.406,85	0,00	511.243,12 D
RECEITA		445.380,00 C	1.005,87	104.433,59	548.807,72 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro

37.564,60

São José do Rio Preto, 31 de maio de 2020.

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

LAZARO ANTONIO DO PRADO

CT CRC: 163336