

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	1.010.751,42D	340.443,76	365.189,91	986.005,27 D
1.01	CIRCULANTE	407.275,59D	340.443,76	365.189,91	382.529,44 D
1.01.01	DISPONILIDADES	407.275,59D	291.174,30	315.920,45	382.529,44 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	3.045,10D	41.340,60	42.832,55	1.553,15 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	108.038,11	108.038,11	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	51.784,21D	472,47	796,99	51.459,69 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	214.580,04D	2.218,54	0,00	216.798,58 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	13.320,24	13.320,24	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	26.063,47D	256,18	0,00	26.319,65 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	24.595,45D	247,75	0,00	24.843,20 D
	852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	21.436,73D	238,15	0,00	21.674,88 D
	889 APLIC BB RENDE FACIL	48.066,86D	25.886,88	34.073,45	39.880,29 D
	891 BCO BRASIL- T FOMENTO CONJ SEMAS/CMDI	0,00D	39.359,70	39.359,70	0,00 D
	902 SUB. MUNICIPAL- B. BRASIL 78413-3	17.703,73D	59.795,68	77.499,41	0,00 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	33.223,20	33.223,20	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	920,00	920,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	984,00	984,00	0,00 D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	984,00	984,00	0,00 D
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00D	1.386,00	1.386,00	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	1.386,00	1.386,00	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	1.380,00	1.380,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	944,00	944,00	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	1.386,00	1.386,00	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	984,00	984,00	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	1.330,00	1.330,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.845,00	1.845,00	0,00 D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	847,00	847,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	920,00	920,00	0,00 D
	601 DELFINA ROSSI	0,00D	984,00	984,00	0,00 D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	971,40	971,40	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	984,00	984,00	0,00 D
	692 MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,00D	920,00	920,00	0,00 D
	836 APARECIDA FERREIRA ROSA	0,00D	679,00	679,00	0,00 D
	837 GLORIA MARIA DOS SANTOS BERTONHA	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	856 JULIETA DOS SANTOS	0,00D	750,00	750,00	0,00 D
	857 TEREZA S PEREIRA	0,00D	920,00	920,00	0,00 D
	884 REGINA MAURA DA S DEFENDI	0,00D	1.520,00	1.520,00	0,00 D
	858 ANESIO CALEGARI	0,00D	984,00	984,00	0,00 D
	885 APARECIDA DAVI FLAUSINO	0,00D	984,00	984,00	0,00 D
	895 MIRIAN AUGUSTO DA SILVA	0,00D	984,00	984,00	0,00 D
	906 VERA LUCIA GARCIA DOS SANTOS	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
	908 EUCLIDES DE SOUZA	0,00D	971,40	971,40	0,00 D
	909 FRANCISCO ALEXANDRE DE MACEDO	0,00D	685,40	685,40	0,00 D
	914 JOAO PECORARO	0,00D	974,00	974,00	0,00 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	15.031,26	15.031,26	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.302,00	1.302,00	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	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	100,00	100,00	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
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
228	MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
230	NEUZA CRESPE GOMES	0,00D	30,00	30,00	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
246	SEBASTIAO EDUARDO DE OLIVEIRA	0,00D	120,00	120,00	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
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	100,00	100,00	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
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
465	MARCIA REGINA	0,00D	260,00	260,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	7.230,40	7.230,40	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	20,00	20,00	0,00 D
677	HELOISA TRAMONTE DE OLIVEIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
696	SOP MIRASSOL	0,00D	1.171,85	1.171,85	0,00 D
708	TATIANA PELLIN	0,00D	40,01	40,01	0,00 D
714	ROSANA MORETZ	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
735	SOP- SJRPRETO	0,00D	615,00	615,00	0,00 D
759	PRISCILLA G O	0,00D	79,00	79,00	0,00 D
782	RUBENS DE ANDRADE	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
806	MARIA I AS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
824	MARCELO M RUF	0,00D	300,00	300,00	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	243,00	243,00	0,00 D
877	NEIRE OKUMURA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00D	1.015,00	1.015,00	0,00 D
12	CASA RUA TIRADENTES FRENTE - LEIDE	0,00D	615,00	615,00	0,00 D
148	CASA -RUA TIRADENTES EDDY	0,00D	400,00	400,00	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.21	INVESTIMENTOS	603.475,83D	0,00	0,00	603.475,83 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	603.475,83D	0,00	0,00	603.475,83 D
394	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	25.218,00D	0,00	0,00	25.218,00 D
395	MOVEIS	34.799,57D	0,00	0,00	34.799,57 D
396	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.869,79D	0,00	0,00	133.869,79 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	INSTALACOES 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	849.969,03C	102.506,57	83.514,88	830.977,34 C
2.01	CIRCULANTE	129.055,84C	102.506,57	83.514,88	110.064,15 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.604,00C	2.604,00	3.283,00	3.283,00 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	2.604,00C	2.604,00	3.283,00	3.283,00 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	98.126,08C	98.126,08	77.361,57	77.361,57 C
	40 FGTS A RECOLHER	7.528,61C	7.528,61	6.314,38	6.314,38 C
	41 PIS A RECOLHER	931,68C	931,68	786,49	786,49 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	9.251,42C	9.251,42	7.542,62	7.542,62 C
	45 SALARIOS A PAGAR	78.731,68C	78.731,68	61.491,52	61.491,52 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	574,61C	574,61	574,61	574,61 C
	382 IRRF A RECOLHER	1.108,08C	1.108,08	651,95	651,95 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	1.776,49C	1.776,49	2.870,31	2.870,31 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	392,55C	392,55	1.215,81	1.215,81 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.383,94C	1.383,94	1.654,50	1.654,50 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	675.114,14D	172.245,27	0,00	847.359,41 D
3.11	DESPESAS FIXAS	178.247,78D	37.914,89	0,00	216.162,67 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	165.809,01D	34.622,73	0,00	200.431,74 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	131.414,85D	27.606,61	0,00	159.021,46 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	12.243,60D	2.321,90	0,00	14.565,50 D
	113 VALE TRANSPORTES	5.725,00D	795,00	0,00	6.520,00 D
	114 EXAMES MÉDICOS	2.235,00D	430,00	0,00	2.665,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	2.152,90D	491,16	0,00	2.644,06 D
	137 FÉRIAS + 1/3	12.037,66D	2.978,06	0,00	15.015,72 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	12.438,77D	3.292,16	0,00	15.730,93 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	1.903,12D	361,00	0,00	2.264,12 D
	119 TELEFONES	704,34D	149,56	0,00	853,90 D
	121 LUZ CPFL	1.529,07D	0,00	0,00	1.529,07 D
	346 AGUA/ESGOTO	8.302,24D	2.781,60	0,00	11.083,84 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	68.268,03D	21.440,87	0,00	89.708,90 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	1.246,11D	900,00	0,00	2.146,11 D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	226,15D	150,00	0,00	376,15 D
	123 DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	20,00D	750,00	0,00	770,00 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	143,49D	0,00	0,00	143,49 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	599,88D	0,00	0,00	599,88 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	13,00D	0,00	0,00	13,00 D
	439 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	243,59D	0,00	0,00	243,59 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	67.021,92D	20.540,87	0,00	87.562,79 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	2.986,72D	153,35	0,00	3.140,07 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	3.141,50D	125,00	0,00	3.266,50 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	286,70D	0,00	0,00	286,70 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	526,24D	106,61	0,00	632,85 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	3.976,29D	818,85	0,00	4.795,14 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	36.240,86D	16.968,86	0,00	53.209,72 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	570,00D	15,20	0,00	585,20 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	230,00D	0,00	0,00	230,00 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	316,00D	537,85	0,00	853,85 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	408,40D	158,45	0,00	566,85 D
	373 OUTRAS DESPESAS	2.018,00D	344,50	0,00	2.362,50 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	919,01D	88,70	0,00	1.007,71 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	11.133,00D	490,00	0,00	11.623,00 D
	883 DESPESAS ALMOÇO DOS IDOSOS	3.919,20D	733,50	0,00	4.652,70 D
3.13	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	25,48D	0,00	0,00	25,48 D
3.13.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	25,48D	0,00	0,00	25,48 D
	134 JUROS E MULTAS	25,48D	0,00	0,00	25,48 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	365.044,82D	99.603,69	0,00	464.648,51 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	365.044,82D	60.603,69	0,00	425.648,51 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	281.464,84D	51.704,59	0,00	333.169,43 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	42.568,38D	550,00	0,00	43.118,38 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	VALE TRANSPORTE - M	3.475,20D	720,00	0,00	4.195,20 D
533	CESTA BASICA - TICKET - M	37.536,40D	7.629,10	0,00	45.165,50 D
3.21.03	DESPESAS-T. FOMENTO CONJ SEMAS- CMDI	0,00D	39.000,00	0,00	39.000,00 D
892	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO-	0,00D	39.000,00	0,00	39.000,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	63.528,03D	13.285,82	0,00	76.813,85 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	63.528,03D	13.285,82	0,00	76.813,85 D
513	SALARIOS - REC. HUMANOS - E	10.756,40D	2.243,82	0,00	13.000,22 D
545	SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	13.619,42D	3.554,00	0,00	17.173,42 D
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	30.237,47D	4.617,69	0,00	34.855,16 D
549	LUZ - CPFL - E	2.463,64D	1.215,81	0,00	3.679,45 D
666	SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	6.451,10D	1.654,50	0,00	8.105,60 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	797.502,82C	0,00	166.490,81	963.993,63 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	797.502,82C	0,00	166.490,81	963.993,63 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	371.531,28C	0,00	98.471,16	470.002,44 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	370.083,71C	0,00	58.998,69	429.082,40 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	1.447,57C	0,00	472,47	1.920,04 C
	890 PM SJRP-REC MUNIC-T. FOM CONJ SEMAS-CMDI	0,00C	0,00	39.000,00	39.000,00 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	164.811,76C	0,00	13.320,24	178.132,00 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	64.811,76C	0,00	13.320,24	78.132,00 C
	905 PM EST SEDS- PRC-2023-00007- DM	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	4.860,00C	0,00	1.015,00	5.875,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	4.860,00C	0,00	1.015,00	5.875,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	180.609,41C	0,00	33.223,20	213.832,61 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	180.609,41C	0,00	33.223,20	213.832,61 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	44.038,60C	0,00	15.031,26	59.069,86 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	30.203,60C	0,00	10.442,41	40.646,01 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	13.835,00C	0,00	4.588,85	18.423,85 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	19.191,12C	0,00	2.422,00	21.613,12 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	5.812,40C	0,00	2.422,00	8.234,40 C
	386 CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	1.898,72C	0,00	0,00	1.898,72 C
	387 VENDAS FEIJOADA	11.480,00C	0,00	0,00	11.480,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	12.460,65C	0,00	3.007,95	15.468,60 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	12.460,65C	0,00	3.007,95	15.468,60 C
ATIVO		1.010.751,42 D	340.443,76	365.189,91	986.005,27 D
PASSIVO		849.969,03 C	102.506,57	83.514,88	830.977,34 C
DESPESA		675.114,14 D	172.245,27	0,00	847.359,41 D
RECEITA		797.502,82 C	0,00	166.490,81	963.993,63 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

116.634,22

S/Jo José do Rio Preto, 30 de junho de 2023.

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

CARLOS ANTONIO DO PRADO GARCIA

CT CRC: 1SP163.336/O-1