

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| I | Ativo | 1.000.785,30D | 424.650,24 | 419.490,73 | 1.005.944,81 D |
| 1.01 | CIRCULANTE | 402.809,47D | 424.650,24 | 419.490,73 | 407.968,98 D |
| 1.01.01 | DISPONILIDADES | 402.809,47D | 380.966,69 | 375.807,18 | 407.968,98 D |
| | 1 CAIXA - DINHEIRO | 875,95D | 32.204,25 | 31.976,35 | 1.103,85 D |
| | 5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50 | 0,00D | 124.020,53 | 124.020,53 | 0,00 D |
| | 6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X | 50.193,95D | 38.602,51 | 33.999,93 | 54.796,53 D |
| | 7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS | 225.387,22D | 6,89 | 0,00 | 225.394,11 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 | 27.343,99D | 230,21 | 0,00 | 27.574,20 D |
| | 773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS | 25.811,62D | 0,00 | 71,02 | 25.740,60 D |
| | 852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI | 22.619,64D | 10,12 | 0,00 | 22.629,76 D |
| | 889 APLIC BB RENDE FACIL | 48.471,18D | 47.172,54 | 44.913,79 | 50.729,93 D |
| | 902 SUB. MUNICIPAL- B. BRASIL 78413-3 | 2.105,92D | 125.697,64 | 127.803,56 | 0,00 D |
| 1.01.02 | RECEBIMENTOS DE INTERNOS | 0,00D | 30.430,25 | 30.430,25 | 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 | 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 | 1.190,00 | 1.190,00 | 0,00 D |
| | 560 GEMIMA MAZIERO | 0,00D | 924,00 | 924,00 | 0,00 D |
| | 571 ALMEIRINDO GARUTI | 0,00D | 920,00 | 920,00 | 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 |
| | 912 JOAQUIM DONIZETE DA COSTA | 0,00D | 561,25 | 561,25 | 0,00 D |
| | 914 JOAO PECORARO | 0,00D | 925,00 | 925,00 | 0,00 D |
| 1.01.03 | BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE | 0,00D | 12.238,30 | 12.238,30 | 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|----------|----------|--------------|
| 352 | IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ | 0,00D | 2.060,00 | 2.060,00 | 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 | 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 | 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 |
| 212 | MARCIA DA COSTA LAMIN | 0,00D | 40,00 | 40,00 | 0,00 D |
| 230 | NEUZA CRESPE GOMES | 0,00D | 30,00 | 30,00 | 0,00 D |
| 231 | NILSON CARLOS MACIEL | 0,00D | 10,00 | 10,00 | 0,00 D |
| 232 | OCTACILIO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR | 0,00D | 50,00 | 50,00 | 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 |
| 240 | ROBERTA LISBOA PONTES GESTAL DE | 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 |
| 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 | 150,00 | 150,00 | 0,00 D |
| 272 | GISELE HELENA NAVES PEREIRA | 0,00D | 30,00 | 30,00 | 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 |
| 416 | MARIA EUGENIA | 0,00D | 36,00 | 36,00 | 0,00 D |
| 503 | PRISCILA - PF | 0,00D | 50,00 | 50,00 | 0,00 D |
| 557 | DEBORA CRISTINA | 0,00D | 30,00 | 30,00 | 0,00 D |
| 587 | DOADOR ANÔNIMO | 0,00D | 4.057,29 | 4.057,29 | 0,00 D |
| 591 | GUSTAVO BOTELHO FAVERO | 0,00D | 50,00 | 50,00 | 0,00 D |
| 597 | ADEMIR SUCENA DA SILVA | 0,00D | 80,00 | 80,00 | 0,00 D |
| 576 | SANDRA I R FERN | 0,00D | 50,00 | 50,00 | 0,00 D |
| 643 | MARISA KATIA TACITO LOPES | 0,00D | 50,00 | 50,00 | 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 |
| 806 | MARIA I AS | 0,00D | 50,00 | 50,00 | 0,00 D |
| 841 | RICARDO WINKLER LORATO | 0,00D | 200,00 | 200,00 | 0,00 D |
| 877 | NEIRE OKUMURA | 0,00D | 60,00 | 60,00 | 0,00 D |
| 924 | FRANCISCO SOUSA E SOUSA | 0,00D | 561,00 | 561,00 | 0,00 D |
| 926 | MARIA JUSINEIA | 0,00D | 924,00 | 924,00 | 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 |
| 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 |

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:** 01/11/2023 a 30/11/2023**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 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 | 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 2 | PASSIVO | 830.659,82C | 87.261,35 | 95.646,77 | 839.045,24 C |
| 2.01 | CIRCULANTE | 109.746,63C | 87.261,35 | 95.646,77 | 118.132,05 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 | 78.714,36C | 78.714,36 | 87.049,78 | 87.049,78 C |
| | 40 FGTS A RECOLHER | 6.275,37C | 6.275,37 | 9.683,59 | 9.683,59 C |
| | 41 PIS A RECOLHER | 782,11C | 782,11 | 1.163,45 | 1.163,45 C |
| | 43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER | 8.038,02C | 8.038,02 | 7.992,88 | 7.992,88 C |
| | 45 SALARIOS A PAGAR | 62.670,13C | 62.670,13 | 66.893,34 | 66.893,34 C |
| | 46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER | 574,61C | 574,61 | 574,61 | 574,61 C |
| | 382 IRRF A RECOLHER | 374,12C | 374,12 | 741,91 | 741,91 C |
| 2.01.03 | RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM | 0,00C | 4.063,99 | 4.063,99 | 0,00 C |
| | 154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER | 0,00C | 3.638,61 | 3.638,61 | 0,00 C |
| | 155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER | 0,00C | 425,38 | 425,38 | 0,00 C |
| 2.01.04 | FORNECEDORES A PAGAR | 1.879,00C | 1.879,00 | 1.929,00 | 1.929,00 C |
| | 404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ | 277,40C | 277,40 | 127,34 | 127,34 C |
| | 521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA | 1.601,60C | 1.601,60 | 1.801,66 | 1.801,66 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 |

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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|---------|----------------|
| 3 | DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS | 1.423.726,15D | 162.681,14 | 0,00 | 1.586.407,29 D |
| 3.11 | DESPESAS FIXAS | 355.272,05D | 54.367,25 | 0,00 | 409.639,30 D |
| 3.11.01 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS | 329.738,01D | 50.306,61 | 0,00 | 380.044,62 D |
| | 109 SALARIOS LIQUIDO | 259.730,19D | 32.714,55 | 0,00 | 292.444,74 D |
| | 112 CESTA BASICA - TICKET | 23.853,10D | 2.321,90 | 0,00 | 26.175,00 D |
| | 113 VALE TRANSPORTES | 10.444,40D | 1.611,40 | 0,00 | 12.055,80 D |
| | 114 EXAMES MÉDICOS | 4.575,00D | 430,00 | 0,00 | 5.005,00 D |
| | 117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO | 4.608,70D | 491,16 | 0,00 | 5.099,86 D |
| | 137 FÉRIAS + 1/3 | 26.374,41D | 0,00 | 0,00 | 26.374,41 D |
| | 138 13. SALÁRIOS | 0,00D | 12.737,60 | 0,00 | 12.737,60 D |
| | 492 RESCISAO CONTRATUAL | 152,21D | 0,00 | 0,00 | 152,21 D |
| 3.11.02 | OUTRAS DESPESAS FIXAS | 25.534,04D | 4.060,64 | 0,00 | 29.594,68 D |
| | 118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 3.708,12D | 361,00 | 0,00 | 4.069,12 D |
| | 119 TELEFONES | 2.166,62D | 506,57 | 0,00 | 2.673,19 D |
| | 121 LUZ CPFL | 2.295,14D | 1.353,23 | 0,00 | 3.648,37 D |
| | 346 AGUA/ESGOTO | 17.364,16D | 1.839,84 | 0,00 | 19.204,00 D |
| 3.12 | DESPESAS VARIÁVEIS | 144.239,75D | 5.506,82 | 0,00 | 149.746,57 D |
| 3.12.01 | DESPESAS COM VEICULOS | 5.063,58D | 581,13 | 0,00 | 5.644,71 D |
| | 122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.504,25D | 150,00 | 0,00 | 1.654,25 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 | 1.843,68D | 415,13 | 0,00 | 2.258,81 D |
| | 367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO | 47,00D | 16,00 | 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 | 139.176,17D | 4.925,69 | 0,00 | 144.101,86 D |
| | 128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS | 7.110,22D | 537,35 | 0,00 | 7.647,57 D |
| | 129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E | 4.325,50D | 574,50 | 0,00 | 4.900,00 D |
| | 130 DESPESAS COM FARMACIA | 326,70D | 0,00 | 0,00 | 326,70 D |
| | 132 DESPESAS COM TERCEIROS | 1.059,29D | 885,31 | 0,00 | 1.944,60 D |
| | 135 DESPESAS BANCARIAS | 6.540,32D | 785,23 | 0,00 | 7.325,55 D |
| | 356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL | 86.818,76D | 1.115,80 | 0,00 | 87.934,56 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 | 566,85D | 69,50 | 0,00 | 636,35 D |
| | 373 OUTRAS DESPESAS | 2.362,50D | 0,00 | 0,00 | 2.362,50 D |
| | 374 MATERIAL DE CONSUMO | 5.511,98D | 504,00 | 0,00 | 6.015,98 D |
| | 379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E | 15.871,75D | 454,00 | 0,00 | 16.325,75 D |
| | 883 DESPESAS ALMOÇO DOS IDOSOS | 6.582,90D | 0,00 | 0,00 | 6.582,90 D |
| 3.13 | DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 949,48D | 71,02 | 0,00 | 1.020,50 D |
| 3.13.01 | DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 949,48D | 71,02 | 0,00 | 1.020,50 D |
| | 134 JUROS E MULTAS | 949,48D | 71,02 | 0,00 | 1.020,50 D |
| 3.21 | DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL | 795.119,55D | 89.408,19 | 0,00 | 884.527,74 D |
| 3.21.01 | PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL | 670.302,75D | 89.408,19 | 0,00 | 759.710,94 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 511 | SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M | 544.346,36D | 56.762,36 | 0,00 | 601.108,72 D |
| 531 | MATERIAIS DE CONSUMO - M | 43.118,38D | 0,00 | 0,00 | 43.118,38 D |
| 532 | VALE TRANSPORTE - M | 7.660,80D | 748,80 | 0,00 | 8.409,60 D |
| 533 | CESTA BASICA - TICKET - M | 75.177,21D | 7.629,10 | 0,00 | 82.806,31 D |
| 678 | 1ª PARCELA 13º SALARIO | 0,00D | 24.267,93 | 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 | 128.145,32D | 13.327,86 | 0,00 | 141.473,18 D |
| 3.22.01 | PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL | 128.145,32D | 13.327,86 | 0,00 | 141.473,18 D |
| 513 | SALARIOS - REC. HUMANOS - E | 30.726,61D | 4.502,57 | 0,00 | 35.229,18 D |
| 545 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - E | 27.589,42D | 2.604,00 | 0,00 | 30.193,42 D |
| 546 | MATERIAS DE CONSUMO - E | 50.472,50D | 4.292,29 | 0,00 | 54.764,79 D |
| 549 | LUZ - CPFL - E | 4.845,27D | 127,34 | 0,00 | 4.972,61 D |
| 666 | SEMAE- AGUA E ESGOTO- E | 14.511,52D | 1.801,66 | 0,00 | 16.313,18 D |

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 4 | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO | 1.555.457,92C | 4.063,99 | 163.519,22 | 1.714.913,15 C |
| 4.11 | RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS | 1.555.457,92C | 4.063,99 | 163.519,22 | 1.714.913,15 C |
| 4.11.01 | PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO | 799.979,82C | 3.638,61 | 91.424,43 | 887.765,64 C |
| | 91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017 | 764.462,85C | 0,00 | 91.333,91 | 855.796,76 C |
| | 93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M | 3.003,43C | 0,00 | 90,52 | 3.093,95 C |
| | 95 (-) DEVOLUÇÕES - M | 6.486,46D | 3.638,61 | 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 | 229.235,28C | 425,38 | 13.022,00 | 241.831,90 C |
| | 92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017 | 130.220,00C | 0,00 | 13.022,00 | 143.242,00 C |
| | 94 (-) DEVOLUÇÕES - E | 984,72D | 425,38 | 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 |
| 4.11.04 | RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS | 9.935,00C | 0,00 | 1.015,00 | 10.950,00 C |
| | 152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS | 9.935,00C | 0,00 | 1.015,00 | 10.950,00 C |
| 4.11.05 | DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS | 347.738,91C | 0,00 | 30.430,25 | 378.169,16 C |
| | 153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS | 347.738,91C | 0,00 | 30.430,25 | 378.169,16 C |
| 4.11.06 | DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS | 100.252,34C | 0,00 | 12.238,30 | 112.490,64 C |
| | 140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS | 68.062,94C | 0,00 | 7.898,30 | 75.961,24 C |
| | 141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS | 32.189,40C | 0,00 | 4.340,00 | 36.529,40 C |
| 4.11.07 | EVENTOS REALIZADOS | 40.732,82C | 0,00 | 15.105,01 | 55.837,83 C |
| | 142 VENDAS DE PIZZAS | 8.650,00C | 0,00 | 2.800,00 | 11.450,00 C |
| | 143 VENDAS BAZAR BRECHO | 18.704,10C | 0,00 | 780,00 | 19.484,10 C |
| | 386 CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA | 1.898,72C | 0,00 | 11.525,01 | 13.423,73 C |
| | 387 VENDAS FEIJOADA | 11.480,00C | 0,00 | 0,00 | 11.480,00 C |
| 4.11.09 | RECEITAS FINANCEIRAS | 27.583,75C | 0,00 | 284,23 | 27.867,98 C |
| | 375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P | 27.583,75C | 0,00 | 284,23 | 27.867,98 C |
| ATIVO | | 1.000.785,30D | 424.650,24 | 419.490,73 | 1.005.944,81D |
| PASSIVO | | 830.659,82 C | 87.261,35 | 95.646,77 | 839.045,24 C |
| DESPESA | | 1.423.726,15 D | 162.681,14 | 0,00 | 1.586.407,29D |
| RECEITA | | 1.555.457,92 C | 4.063,99 | 163.519,22 | 1.714.913,15 C |
| CUSTO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| RESULTADO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |

Lucro

128.505,86

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

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

CARLOS ANTONIO DO PRADO GARCIA

CT CRC: ISP163.336/O-1

MONTE SINAI CONTABILIDADE

Rua Bernardino de Campos 3180 sl 208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900