

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	596.350,34D	431.440,77	450.388,76	577.402,35 D
1.01	CIRCULANTE	281.299,41D	431.440,77	450.388,76	262.351,42 D
1.01.01	DISPONILIDADES	280.799,41D	395.933,77	415.381,76	261.351,42 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	2.364,15D	33.073,65	31.361,70	4.076,10 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00	104.180,83	104.180,83	0,00
	6 APLIC FINANC SUBVENÇÕES MUNIC BCO	36.775,74D	74.272,67	69.439,97	41.608,44 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	220.876,83D	28.867,82	65.379,50	184.365,15 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00	145.019,76	145.019,76	0,00
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00	10.446,50	0,00	10.446,50 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	20.782,69D	72,54	0,00	20.855,23 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00	28.399,00	28.399,00	0,00
	300 ROSA ROSSI BOZUQUE INTER. 05/01/2007	0,00	698,00	698,00	0,00
	302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00	690,00	690,00	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	690,00	690,00	0,00
	311 CECILIA GUIMARAES INTER. 23/06/1997	0,00	700,00	700,00	0,00
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00	1.797,00	1.797,00	0,00
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00	760,00	760,00	0,00
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00	698,00	698,00	0,00
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00	760,00	760,00	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	820,00	820,00	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	690,00	690,00	0,00
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00	698,00	698,00	0,00
	407 LEONILDA PAINA	0,00	758,00	758,00	0,00
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00	698,00	698,00	0,00
	442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO	0,00	690,00	690,00	0,00
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00	760,00	760,00	0,00
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00	760,00	760,00	0,00
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00	698,00	698,00	0,00
	469 INACIA RODRIGUES	0,00	700,00	700,00	0,00
	470 MARIA ADIB CURY	0,00	758,00	758,00	0,00
	471 ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00	758,00	758,00	0,00
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00	700,00	700,00	0,00
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00	698,00	698,00	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
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00	698,00	698,00	0,00
	610 JOAO MONTEIRO	0,00	698,00	698,00	0,00
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	760,00	760,00	0,00
	619 NAIR ALVARES GUTIERRES	0,00	698,00	698,00	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	740,00	740,00	0,00
	638 LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00	450,00	450,00	0,00

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
645	MARIA VANDERLICE TOSETTO	0,00	680,00	680,00	0,00
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00	6.108,00	6.108,00	0,00
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00	250,00	250,00	0,00
351	1ª IGREJA PRESBITERIANA INDEP.SJRP	0,00	500,00	500,00	0,00
10	2ª IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO	0,00	1.128,00	1.128,00	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
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
167	ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES	0,00	50,00	50,00	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	20,00	20,00	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
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
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	30,00	30,00	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
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	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
286	GILBERTO JOSÉ	0,00	20,00	20,00	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
441	ELIANE ZANOVELO	0,00	500,00	500,00	0,00
557	DEBORA CRISTINA	0,00	20,00	20,00	0,00
566	EMERSON PINCETA	0,00	100,00	100,00	0,00
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00	950,00	950,00	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
598	JAIR TONINHO DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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
	624 TEODORO JOSÉ MARTINS	0,00	60,00	60,00	0,00
	626 ROSELY FATIMA NOSSA	0,00	50,00	50,00	0,00
	640 MARIA ZERUNIANDE A CAMPOS	0,00	50,00	50,00	0,00
	641 PAULO VICTOR RIBEIRO VANTI	0,00	20,00	20,00	0,00
	643 MARISA KATIA TACITO LOPES	0,00	20,00	20,00	0,00
	656 ADIRENE GIARDINI	0,00	20,00	20,00	0,00
	664 ANTONIO CABRERA MANO FILHO	0,00	50,00	50,00	0,00
	672 MAURO JOSE DA SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
	674 JOSE MARIA TRAMONTE	0,00	30,00	30,00	0,00
	675 VALDETE BELON BASAGLIA	0,00	230,00	230,00	0,00
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	500,00D	1.000,00	500,00	1.000,00D
	12 CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00	500,00	500,00	0,00
	493 CASA R TIRADENTES, 2366- SOBRADO JOYCE	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
1.21	INVESTIMENTOS	315.050,93D	0,00	0,00	315.050,93D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	315.050,93D	0,00	0,00	315.050,93D
	394 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	6.478,00D	0,00	0,00	6.478,00D
	395 IMOVEIS	34.799,57D	0,00	0,00	34.799,57D
	396 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.086,96D	0,00	0,00	128.086,96D
	397 MOVEIS E UTENSILIOS	45.430,79D	0,00	0,00	45.430,79D
	398 VEICULOS	54.500,11D	0,00	0,00	54.500,11D
	399 INSTALAÇÕES PREDIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
	400 REFORMAS BANHEIROS	25.755,50D	0,00	0,00	25.755,50D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	501.924,13C	99.644,74	107.024,48	509.303,87 C
2.01	CIRCULANTE	106.309,75C	99.644,74	107.024,48	113.689,49 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.979,10C	4.979,10	5.260,55	5.260,55 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	4.979,10C	4.979,10	5.260,55	5.260,55 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	63.678,17C	92.764,13	98.051,82	68.965,86 C
	40 FGTS A RECOLHER	4.940,70C	4.940,70	7.547,99	7.547,99 C
	41 PIS A RECOLHER	617,62C	617,62	647,56	647,56 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.105,33C	6.105,33	6.622,34	6.622,34 C
	45 SALARIOS A PAGAR	48.968,65C	48.968,65	53.517,12	53.517,12 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	453,24C	453,24	467,85	467,85 C
	382 IRRF A RECOLHER	596,63C	596,63	163,00	163,00 C
	585 LAZARO ANTONIO DO PRADO	1.996,00C	1.996,00	0,00	0,00
	680 13° SALARIO A PAGAR	0,00	29.085,96	29.085,96	0,00
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	922,99C	378,71	2.992,11	3.536,39 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	116,36C	0,00	2.207,08	2.323,44 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	806,63C	378,71	785,03	1.212,95 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	23.846,20C	1.522,80	720,00	23.043,40 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.599,00C	105,00	0,00	1.494,00 C
	647 CECILIA GUIMARAES	3.770,75C	98,00	300,00	3.972,75 C
	648 GERSON MARCARI	2.105,40C	45,00	0,00	2.060,40 C
	649 IVANETE JANUARIO	2.732,00C	171,90	0,00	2.560,10 C
	650 JAIME RIBEIRO	3.151,50C	279,00	0,00	2.872,50 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	2.232,40C	400,00	400,00	2.232,40 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	2.961,55C	165,90	0,00	2.795,65 C
	653 SEBASTIANA TAVARES	4.594,00C	0,00	0,00	4.594,00 C
	654 MARIA V TOSETTO	476,10C	199,00	0,00	277,10 C
	667 ROSA ROSSI BOZUQUI	223,50C	59,00	20,00	184,50 C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	395.614,38C	0,00	0,00	395.614,38 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	244.188,40C	0,00	0,00	244.188,40 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	244.188,40C	0,00	0,00	244.188,40 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	1.015.273,50D	146.733,65	0,00	1.162.007,15 D
3.11	DESPESAS FIXAS	329.188,68D	47.061,19	0,00	376.249,87 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	302.796,04D	41.835,48	0,00	344.631,52 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	194.538,15D	34.651,89	0,00	229.190,04 D
	110 GPS PREVIDENCIA SOCIAL	17.415,12D	0,00	0,00	17.415,12 D
	111 FGTS	31.449,25D	2.921,55	0,00	34.370,80 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	19.622,94D	0,00	0,00	19.622,94 D
	113 VALE TRANSPORTES	9.101,75D	907,80	0,00	10.009,55 D
	114 EXAMES MÉDICOS	2.011,02D	0,00	0,00	2.011,02 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	2.619,49D	584,68	0,00	3.204,17 D
	137 FÉRIAS + 1/3	16.411,12D	2.269,52	0,00	18.680,64 D
	359 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC. HUMANOS	1.522,94D	140,04	0,00	1.662,98 D
	360 PIS SOBRE SALARIOS	2.620,95D	265,51	0,00	2.886,46 D
	361 I.R.R.F SOBRE SALARIOS	1.968,39D	94,49	0,00	2.062,88 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	3.514,92D	0,00	0,00	3.514,92 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	26.392,64D	5.225,71	0,00	31.618,35 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	18.011,08D	1.774,00	0,00	19.785,08 D
	120 INTERNET	371,24D	0,00	0,00	371,24 D
	121 LUZ CPFL	238,75D	0,00	0,00	238,75 D
	346 AGUA/ESGOTO	7.771,57D	3.451,71	0,00	11.223,28 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	64.945,84D	17.824,40	0,00	82.770,24 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	2.141,95D	138,71	0,00	2.280,66 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	488,00D	0,00	0,00	488,00 D
	123 DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	1.135,04D	138,71	0,00	1.273,75 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	46,50D	0,00	0,00	46,50 D
	439 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	422,41D	0,00	0,00	422,41 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	62.803,89D	17.685,69	0,00	80.489,58 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	1.115,52D	0,00	0,00	1.115,52 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	653,35D	0,00	0,00	653,35 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	1.208,78D	230,00	0,00	1.438,78 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	21.947,79D	6.937,22	0,00	28.885,01 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	2.543,94D	453,56	0,00	2.997,50 D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCARIAS	1.177,13D	0,00	0,00	1.177,13 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	23.788,69D	9.412,96	0,00	33.201,65 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	378,90D	31,50	0,00	410,40 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	105,35D	8,75	0,00	114,10 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	245,90D	0,00	0,00	245,90 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTORIOS	819,31D	35,70	0,00	855,01 D
	372 DESPESA COM ÁGUA MINERAL	75,00D	0,00	0,00	75,00 D
	373 OUTRAS DESPESAS	3.915,99D	280,00	0,00	4.195,99 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	3.909,57D	166,00	0,00	4.075,57 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	518,67D	130,00	0,00	648,67 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.13	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	70,85D	0,00	0,00	70,85 D
3.13.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	70,85D	0,00	0,00	70,85 D
	134 JUROS E MULTAS	70,85D	0,00	0,00	70,85 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	522.430,59D	72.186,59	0,00	594.617,18 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	479.430,59D	72.186,59	0,00	551.617,18 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	283.179,67D	36.203,00	0,00	319.382,67 D
	512 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - M	2.913,47D	363,96	0,00	3.277,43 D
	527 FGTS - REC. HUMANOS - M	26.078,45D	2.942,34	0,00	29.020,79 D
	528 GPS - GUIA PRE. SOCIAL-REC. HUMANOS-M	25.651,09D	3.217,98	0,00	28.869,07 D
	529 CONTRIB.SIND. EMPREG - REC. HUMANOS - M	2.433,96D	310,75	0,00	2.744,71 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	109.752,70D	7.877,60	0,00	117.630,30 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	27.771,00D	1.347,22	0,00	29.118,22 D
	536 I.R.R.F SOBRE SALARIOS - M	1.650,25D	68,51	0,00	1.718,76 D
	539 FGTS 13º SALARIO - M	0,00	1.539,41	0,00	1.539,41 D
	678 1ª PARCELA 13º SALARIO	0,00	18.315,82	0,00	18.315,82 D
3.21.02	DESPESAS REC MUNICIPAL BB C/C 201714-8	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00 D
	660 DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE	23.934,00D	0,00	0,00	23.934,00 D
	661 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.229,80D	0,00	0,00	4.229,80 D
	662 DESPESAS COM TERCEIROS	14.836,20D	0,00	0,00	14.836,20 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	98.637,54D	9.661,47	0,00	108.299,01 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	98.637,54D	9.661,47	0,00	108.299,01 D
	513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E	55.317,46D	1.628,80	0,00	56.946,26 D
	541 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - E	664,52D	18,09	0,00	682,61 D
	542 FGTS - REC. HUMANOS - E	5.346,45D	144,69	0,00	5.491,14 D
	543 GPS - GUIA PRE. SOCIAL - REC.HUMANOS - E	5.604,80D	162,78	0,00	5.767,58 D
	544 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC.HUMANOS - E	626,15D	17,06	0,00	643,21 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	13.847,09D	5.040,05	0,00	18.887,14 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	17.224,99D	2.650,00	0,00	19.874,99 D
	550 I.R.R.F SOBRE SALARIOS - E	6,08D	0,00	0,00	6,08 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	1.071.306,00C	2.992,11	123.398,03	1.191.711,92C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	1.071.306,00C	2.992,11	123.398,03	1.191.711,92C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	522.430,79C	2.207,08	74.393,67	594.617,38C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	488.862,12C	0,00	74.344,27	563.206,39C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	639,11C	0,00	49,40	688,51C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	10.070,44D	2.207,08	0,00	12.277,52D
	663 PM SJRP- REC MUNIC- T COLAB-FMDI 13/2017	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	98.637,54C	785,03	10.446,50	108.299,01C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	104.285,88C	0,00	10.446,50	114.732,38C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	5.648,34D	785,03	0,00	6.433,37D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	11.450,00C	0,00	0,00	11.450,00C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	11.450,00C	0,00	0,00	11.450,00C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	284.137,50C	0,00	30.229,00	314.366,50C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	284.137,50C	0,00	30.229,00	314.366,50C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	66.089,60C	0,00	5.698,00	71.787,60C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	49.950,88C	0,00	3.950,00	53.900,88C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	16.138,72C	0,00	1.748,00	17.886,72C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	88.178,54C	0,00	2.544,65	90.723,19C
	142 VENDAS DE PIZZAS	12.572,90C	0,00	1.260,00	13.832,90C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	8.848,55C	0,00	1.284,65	10.133,20C
	386 CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	13.935,09C	0,00	0,00	13.935,09C
	435 EVENTOS DE TERCEIROS	7.260,00C	0,00	0,00	7.260,00C
	681 VENDAS TARDE SOLIDARIA	2.562,00C	0,00	0,00	2.562,00C
	684 RECEB PREFEITURA DOAÇÃO	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	382,03C	0,00	86,21	468,24C
	353 JUROS E MULTAS RECEBIDOS	5,90C	0,00	0,00	5,90C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	376,03C	0,00	72,54	448,57C
	403 DESCONTOS OBTIDOS	0,10C	0,00	13,67	13,77C
<b>ATIVO</b>		596.350,34D	431.440,77	450.388,76	577.402,35D
<b>PASSIVO</b>		501.924,13C	99.644,74	107.024,48	509.303,87C
<b>DESPESA</b>		1.015.273,50D	146.733,65	0,00	1.162.007,15D
<b>RECEITA</b>		1.071.306,00C	2.992,11	123.398,03	1.191.711,92C
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

**Lucro** 29.704,77

Empresa: ASSOCIACAO EVANGELICA LAR DE BETANIA

Folha: 8

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

**Balancete de Verificação**

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

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

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

*MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES*

*CPF: 975.087.728-49*

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

*LAZARO ANTONIO DO PRADO*

*CT CRC: 163336*