

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	932.366,63D	456.801,55	462.904,82	926.263,36 D
1.01	CIRCULANTE	390.600,69D	456.801,55	462.904,82	384.497,42 D
1.01.01	DISPONILIDADES	390.150,69D	407.894,84	413.548,11	384.497,42 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	3.801,10D	42.435,75	44.769,90	1.466,95 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	116.602,31	116.602,31	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	51.296,60D	67.625,44	66.718,12	52.203,92 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	202.140,40D	1.983,92	0,00	204.124,32 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	133.919,63	133.919,63	0,00 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	12.047,62	12.047,62	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	24.135,38D	225,91	0,00	24.361,29 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	23.291,87D	221,51	0,00	23.513,38 D
	852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	27.979,84D	288,28	0,00	28.268,12 D
	889 APLIC BB RENDE FACIL	57.505,50D	32.544,47	39.490,53	50.559,44 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	37.140,50	37.140,50	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	890,00	890,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	918,40	918,40	0,00 D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	920,00	920,00	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	918,40	918,40	0,00 D
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00D	1.430,00	1.430,00	0,00 D
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	918,40	918,40	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	918,40	918,40	0,00 D
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.170,00	1.170,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	790,00	790,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	918,40	918,40	0,00 D
	601 DELFINA ROSSI	0,00D	918,40	918,40	0,00 D
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00D	1.766,80	1.766,80	0,00 D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	1.766,80	1.766,80	0,00 D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	918,40	918,40	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	980,00	980,00	0,00 D
	692 MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	768 ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	774 IDALINA DE MORAES CONCHALO	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	787 ELSON MANOEL DOS SANTOS	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	836 APARECIDA FERREIRA ROSA	0,00D	616,00	616,00	0,00 D
	837 GLORIA MARIA DOS SANTOS BERTONHA	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	856 JULIETA DOS SANTOS	0,00D	660,00	660,00	0,00 D
	857 TEREZA S PEREIRA	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	884 REGINA MAURA DA S DEFENDI	0,00D	1.310,00	1.310,00	0,00 D
	858 ANESIO CALEGARI	0,00D	918,40	918,40	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: 01/10/2022 a 31/10/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
885	APARECIDA DAVI FLAUSINO	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
895	MIRIAN AUGUSTO DA SILVA	0,00D	918,40	918,40	0,00 D
896	JOÃO AUGUSTO SILVA	0,00D	1.099,70	1.099,70	0,00 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	10.342,21	10.342,21	0,00 D
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00D	500,00	500,00	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	1.212,00	1.212,00	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
166	ILZA APARECIDA LUGAREZI DIAS	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
182	DANIELE DE OLIVEIRA	0,00D	30,00	30,00	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
205	LUCIA PATO FARINHA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
209	MAFALDA SANCHES DE ALMEIDA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
211	MARCELA BRAZAO	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
212	MARCIA DA COSTA LAMIN	0,00D	15,00	15,00	0,00 D
218	MARIA DE LOURDES A. MIGUEL	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
220	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
224	MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
225	MARLENE ROSA OLESSA FLORIANO	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
228	MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
229	NANCI MARA BORGES PAVANI	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	10,00	10,00	0,00 D
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
237	PERICLES HIPOLITO DE CAMPOS	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
238	RENATO LUCIANO MARCON FUSCO	0,00D	15,00	15,00	0,00 D
239	RENATO POLOTTO	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
240	ROBERTA LISBOA PONTES GESTAL DE	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
248	SILVIA HELENA TINTI	0,00D	100,00	100,00	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
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	3,20	3,20	0,00 D
267	GILBERTO BARBOSA	0,00D	57,00	57,00	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
292	JANE MARY FREIRE DUARTE	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
294	MARTA FERREIRA BORGES	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
366	MARIA ALVES DA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
409	MANOEL A GARCIA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	2.772,00	2.772,00	0,00 D
588	ROSA DA SILVA SANTOS	0,00D	50,00	50,00	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: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
614	ROSIMEIRE APARECIDA PEDRÃO	0,00D	21,00	21,00	0,00 D
621	FABIANA DE LIMA	0,00D	90,00	90,00	0,00 D
637	JOSE FRANCISCO GANDOLFI	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
641	PAULO VICTOR RIBEIRO VANTI	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
642	ADOLFO JUSTINO GALVAO	0,00D	95,00	95,00	0,00 D
643	MARISA KATIA TACITO LOPES	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
674	JOSE MARIA TRAMONTE	0,00D	30,00	30,00	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	450,00	450,00	0,00 D
743	EDNA C E SILVA	0,00D	22,00	22,00	0,00 D
759	PRISCILLA G O	0,00D	270,00	270,00	0,00 D
806	MARIA I AS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
839	DANIEL HENRIQUE R GONCALVES	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
873	EDIGIO ALBER	0,00D	250,00	250,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	450,00D	1.424,00	1.874,00	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	800,00	800,00	0,00 D
493	CASA R TIRADENTES- SOBRADO ELITAIRE	450,00D	9,00	459,00	0,00 D
1.21	INVESTIMENTOS	541.765,94D	0,00	0,00	541.765,94 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	541.765,94D	0,00	0,00	541.765,94 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	47.622,97D	0,00	0,00	47.622,97 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
894	EQUIPAMENTO ENERGIA SOLAR	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	645.210,22C	83.043,72	79.419,91	641.586,41 C
2.01	CIRCULANTE	107.522,44C	83.043,72	79.419,91	103.898,63 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.971,58C	2.971,58	3.920,88	3.920,88 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	2.971,58C	2.971,58	3.920,88	3.920,88 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	73.062,92C	73.062,92	70.686,12	70.686,12 C
	40 FGTS A RECOLHER	5.709,84C	5.709,84	5.836,88	5.836,88 C
	41 PIS A RECOLHER	700,69C	700,69	742,47	742,47 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.733,39C	6.733,39	7.343,53	7.343,53 C
	45 SALARIOS A PAGAR	58.281,51C	58.281,51	55.149,98	55.149,98 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	555,23C	555,23	566,65	566,65 C
	382 IRRF A RECOLHER	1.082,26C	1.082,26	1.046,61	1.046,61 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	0,00C	2.445,35	2.445,35	0,00 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	0,00C	1.522,82	1.522,82	0,00 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	0,00C	922,53	922,53	0,00 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	4.363,87C	4.363,87	2.367,56	2.367,56 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	574,15C	574,15	938,02	938,02 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	3.789,72C	3.789,72	1.429,54	1.429,54 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	27.124,07C	200,00	0,00	26.924,07 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	690,20C	200,00	0,00	490,20 C
	648 GERSON MARCARI	1.681,70C	0,00	0,00	1.681,70 C
	649 IVANETE JANUARIO	495,55D	0,00	0,00	495,55 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	5.732,07C	0,00	0,00	5.732,07 C
	888 LUIZ AUGUSTO MASSI	2.658,00C	0,00	0,00	2.658,00 C
	900 ELSON MANOEL	813,00C	0,00	0,00	813,00 C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	537.687,78C	0,00	0,00	537.687,78 C
2.08.04	RESERVAS	154.410,19C	0,00	0,00	154.410,19 C
	50 RESERVAS PATRIMONIAIS	154.410,19C	0,00	0,00	154.410,19 C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	383.277,59C	0,00	0,00	383.277,59 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	383.277,59C	0,00	0,00	383.277,59 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	1.275.278,62D	134.650,35	0,00	1.409.928,97 D
3.11	DESPESAS FIXAS	340.499,00D	47.495,85	0,00	387.994,85 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	319.253,48D	45.700,26	0,00	364.953,74 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	247.786,70D	26.381,51	0,00	274.168,21 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	24.285,00D	2.170,00	0,00	26.455,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	10.013,00D	1.046,00	0,00	11.059,00 D
	114 EXAMES MÉDICOS	3.450,78D	710,00	0,00	4.160,78 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	3.892,03D	494,37	0,00	4.386,40 D
	137 FÉRIAS + 1/3	18.826,91D	115,33	0,00	18.942,24 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	10.999,06D	14.783,05	0,00	25.782,11 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	21.245,52D	1.795,59	0,00	23.041,11 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	3.212,96D	339,12	0,00	3.552,08 D
	119 TELEFONES	3.066,59D	299,74	0,00	3.366,33 D
	121 LUZ CPFL	4.707,10D	0,00	0,00	4.707,10 D
	346 AGUA/ESGOTO	10.258,87D	1.156,73	0,00	11.415,60 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	100.006,51D	11.404,09	0,00	111.410,60 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	1.709,94D	100,00	0,00	1.809,94 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	770,00D	100,00	0,00	870,00 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	88,57D	0,00	0,00	88,57 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	177,14D	0,00	0,00	177,14 D
	126 DESPESA C/VEICULOS MULTAS DE TRANSITOS	234,80D	0,00	0,00	234,80 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	21,00D	0,00	0,00	21,00 D
	439 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	418,43D	0,00	0,00	418,43 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	98.296,57D	11.304,09	0,00	109.600,66 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	3.523,91D	945,04	0,00	4.468,95 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	3.116,57D	290,00	0,00	3.406,57 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	265,00D	0,00	0,00	265,00 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	624,73D	0,00	0,00	624,73 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	1.206,62D	104,34	0,00	1.310,96 D
	133 DESPESAS COM GAS	780,00D	0,00	0,00	780,00 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	4.802,15D	381,22	0,00	5.183,37 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	66.829,64D	5.010,00	0,00	71.839,64 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	805,00D	0,00	0,00	805,00 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	362,10D	0,00	0,00	362,10 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	175,00D	0,00	0,00	175,00 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTORIOS	866,65D	500,00	0,00	1.366,65 D
	373 OUTRAS DESPESAS	5.996,91D	0,00	0,00	5.996,91 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	2.138,49D	111,93	0,00	2.250,42 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	3.984,30D	1.931,56	0,00	5.915,86 D
	883 DESPESAS ALMOÇO DOS IDOSOS	1.019,50D	2.030,00	0,00	3.049,50 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	730.316,21D	65.169,53	0,00	795.485,74 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	530.316,21D	65.169,53	0,00	595.485,74 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	459.950,98D	56.669,93	0,00	516.620,91 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	18.780,00D	0,00	0,00	18.780,00 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	3.772,00D	803,60	0,00	4.575,60 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
533	CESTA BASICA - TICKET - M	41.813,23D	6.696,00	0,00	48.509,23 D
535	LUZ CPFL - M	5.574,15D	938,02	0,00	6.512,17 D
608	SEMAE - AGUA E ESGOTO	425,85D	61,98	0,00	487,83 D
3.21.03	DESPESAS-T. FOMENTO CONJ SEMAS- CMDI	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00 D
892	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO-	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	104.456,90D	10.580,88	0,00	115.037,78 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	104.456,90D	10.580,88	0,00	115.037,78 D
545	SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	23.987,92D	2.420,88	0,00	26.408,80 D
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	42.940,13D	6.792,44	0,00	49.732,57 D
549	LUZ - CPFL - E	23.395,69D	0,00	0,00	23.395,69 D
666	SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	14.133,16D	1.367,56	0,00	15.500,72 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	1.524.041,32C	2.445,35	134.616,24	1.656.212,21 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	1.524.041,32C	2.445,35	134.616,24	1.656.212,21 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	735.634,77C	1.522,82	67.259,94	801.371,89 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	545.131,59C	0,00	66.795,01	611.926,60 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	3.565,97C	0,00	464,93	4.030,90 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	13.062,79D	1.522,82	0,00	14.585,61 D
	890 PM SJRP-REC MUNIC-T. FOM CONJ SEMAS-CMDI	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	106.199,13C	922,53	12.047,62	117.324,22 C
	92 PM SJRP-REC. EST. TERMO DE COLAB 13/2017	106.778,58C	0,00	12.047,62	118.826,20 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	579,45D	922,53	0,00	1.501,98 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	12.353,00C	0,00	1.424,00	13.777,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	12.353,00C	0,00	1.424,00	13.777,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	315.593,90C	0,00	37.140,50	352.734,40 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	315.593,90C	0,00	37.140,50	352.734,40 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	110.905,83C	0,00	10.342,21	121.248,04 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	53.133,28C	0,00	8.130,21	61.263,49 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	57.772,55C	0,00	2.212,00	59.984,55 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	21.267,05C	0,00	3.633,96	24.901,01 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	14.336,87C	0,00	2.164,50	16.501,37 C
	386 CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	1.355,18C	0,00	1.469,46	2.824,64 C
	387 VENDAS FEIJOADA	5.575,00C	0,00	0,00	5.575,00 C
4.11.08	OUTRAS DOAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00 C
	893 RECEB. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	22.087,64C	0,00	2.768,01	24.855,65 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	22.087,64C	0,00	2.768,01	24.855,65 C
	<b>ATIVO</b>	932.366,63 D	456.801,55	462.904,82	926.263,36 D
	<b>PASSIVO</b>	645.210,22 C	83.043,72	79.419,91	641.586,41 C
	<b>DESPESA</b>	1.275.278,62 D	134.650,35	0,00	1.409.928,97 D
	<b>RECEITA</b>	1.524.041,32 C	2.445,35	134.616,24	1.656.212,21 C
	<b>CUSTO</b>	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	<b>RESULTADO</b>	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro**

246.283,24

S/Jo José do Rio Preto, 31 de outubro de 2022.

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

LAZARO ANTONIO DO PRADO

CT CRC: 163336

**MONTE SINAI CONTABILIDADE**

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