

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	662.977,09D	470.136,92	450.896,54	682.217,47 D
1.01	CIRCULANTE	345.733,98D	468.606,92	450.896,54	363.444,36 D
1.01.01	DISPONILIDADES	345.733,95D	399.801,07	382.490,70	363.044,32 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	1.239,70D	41.804,94	38.066,24	4.978,40 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	122.783,84	122.783,84	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	50.062,18D	46.943,72	50.424,05	46.581,85 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	182.191,87D	252,52	0,00	182.444,39 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	97.343,30	97.343,30	0,00 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	11.882,62	11.882,62	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	21.552,89D	41,19	0,00	21.594,08 D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	49.004,11D	60.669,07	35.106,43	74.566,75 D
	763 BANCO REC FEDERAL PM - SJRP - 78413-3	20.513,27D	18.055,22	26.884,22	11.684,27 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	21.169,93D	24,65	0,00	21.194,58 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,03D	33.208,01	33.208,00	0,04 D
	302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00D	550,00	550,00	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	750,00	750,00	0,00 D
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	1.540,00	1.540,00	0,00 D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	1.600,00	1.600,00	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00D	1.300,00	1.300,00	0,00 D
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00D	608,00	608,00	0,00 D
	469 INACIA RODRIGUES	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	471 ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00D	1.540,00	1.540,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.020,00	1.020,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	650,00	650,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	622 ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00D	1.020,00	1.020,00	0,00 D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	638 LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00D	750,00	750,00	0,00 D
	689 ELI ALVES ARRUDA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	691 ALTINO RIBEIRO AGUIAR	0,03D	0,01	0,00	0,04 D
	768 ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00D	770,00	770,00	0,00 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
774	IDALINA DE MORAES CONCHALO	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
787	ELSON MANOEL DOS SANTOS	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
836	APARECIDA FERREIRA ROSA	0,00D	1.100,00	1.100,00	0,00 D
837	GLORIA MARIA DOS SANTOS BERTONHA	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	34.282,84	34.282,84	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	1.045,00	1.045,00	0,00 D
157	AMAURI JOSÉ GONÇALVES	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
159	CIBELE ALVES DE OLIVEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
160	CLAUDIO LEMOS	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
162	EUDES MACIEL DE REZENDE	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
163	FABRICIO MARTINS GUIMARAES	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
165	HELENA LIBERATO DE SIQUEIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
166	ILZA APARECIDA LUGAREZI DIAS	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
168	ADALGISA DOS SANTOS TACITO	0,00D	20,00	20,00	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
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
211	MARCELA BRAZAO	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
217	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
220	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
222	MARILENE BARGI COELHO	0,00D	40,00	40,00	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
227	MERCEDES SILVA LOPES DA FONTE	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
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00D	20.000,00	20.000,00	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
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
256	TILDA SILVA SOUZA	0,00D	120,00	120,00	0,00 D
260	VIVIAN GARCIA OLIVEIRA XAVIER	0,00D	15,00	15,00	0,00 D
261	WALDEMAR BRETAN	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	80,00	80,00	0,00 D
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
267	GILBERTO BARBOSA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
269	SUELEM DE AMORIM	0,00D	490,00	490,00	0,00 D
283	MILENE RODRIGUES	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
284	ABDIR RODRIGUES	0,00D	80,00	80,00	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
503	PRISCILA - PF	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
556	MARILENA ESTRELA	0,00D	130,00	130,00	0,00 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	5.960,00	5.960,00	0,00 D
588	ROSA DA SILVA SANTOS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
597	ADEMIR SUCENA DA SILVA	0,00D	150,00	150,00	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
624	TEODORO JOSÉ MARTINS	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
632	JAIR AP PRADO	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
640	MARIA ZERUNIANDE A CAMPOS	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
641	PAULO VICTOR RIBEIRO VANTI	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
643	MARISA KATIA TACITO LOPES	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
677	HELOISA TRAMONTE DE OLIVEIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
697	GERALDO HAKME	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
708	TATIANA PELLIN	0,00D	35,00	35,00	0,00 D
714	ROSANA MORETZ	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
743	EDNA C E SILVA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
775	NAGILA SANTANA	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
782	RUBENS DE ANDRADE	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
790	NIVER DO BEM	0,00D	672,84	672,84	0,00 D
806	MARIA I AS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
838	LUCILA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
839	DANIEL HENRIQUE R GONCALVES	0,00D	350,00	350,00	0,00 D
840	VALMIR JESUS DOS SANTOS	0,00D	180,00	180,00	0,00 D
841	RICARDO WINKLER LORATO	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
842	RACHEL DE FIGUEIREDO FERRAZ	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
843	ANA LUIZA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00D	1.315,00	915,00	400,00 D
12	CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00D	615,00	615,00	0,00 D
148	CASA -RUA TIRADENTES- ELITAIRE	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
493	CASA R TIRADENTES, 2366- SOBRADO JOYCE	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
1.21	INVESTIMENTOS	317.243,11D	1.530,00	0,00	318.773,11 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	317.243,11D	1.530,00	0,00	318.773,11 D
394	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	6.478,00D	1.530,00	0,00	8.008,00 D
395	MOVEIS	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	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

MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	588.671,46C	94.581,89	88.066,81	582.156,38 C
2.01	CIRCULANTE	113.155,89C	94.581,89	88.066,81	106.640,81 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.310,00C	8.310,00	3.200,00	3.200,00 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	8.310,00C	8.310,00	3.200,00	3.200,00 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	81.228,78C	81.228,78	79.428,23	79.428,23 C
	40 FGTS A RECOLHER	8.865,35C	8.865,35	6.230,68	6.230,68 C
	41 PIS A RECOLHER	732,41C	732,41	773,94	773,94 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.804,38C	6.804,38	7.263,25	7.263,25 C
	45 SALARIOS A PAGAR	59.577,69C	59.577,69	64.115,90	64.115,90 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	577,32C	577,32	542,49	542,49 C
	382 IRRF A RECOLHER	500,72C	500,72	501,97	501,97 C
	491 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO A	4.170,91C	4.170,91	0,00	0,00 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	5.043,11C	5.043,11	5.038,58	5.038,58 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	3.689,91C	3.689,91	3.821,34	3.821,34 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.353,20C	1.353,20	1.217,24	1.217,24 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	18.574,00C	0,00	400,00	18.974,00 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.288,15C	0,00	0,00	1.288,15 C
	648 GERSON MARCARI	1.681,70C	0,00	0,00	1.681,70 C
	649 IVANETE JANUARIO	1.476,80C	0,00	0,00	1.476,80 C
	650 JAIME RIBEIRO	1.121,00C	0,00	0,00	1.121,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	5.034,40C	0,00	200,00	5.234,40 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
	851 APARECIDA FERREIRA ROSA	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	475.515,57C	0,00	0,00	475.515,57 C
2.08.04	RESERVAS	154.410,27C	0,00	0,00	154.410,27 C
	50 RESERVAS PATRIMONIAIS	154.410,27C	0,00	0,00	154.410,27 C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	321.105,30C	0,00	0,00	321.105,30 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	321.105,30C	0,00	0,00	321.105,30 C

MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	371.554,88D	121.668,49	0,00	493.223,37 D
3.11	DESPESAS FIXAS	103.588,42D	43.021,89	0,00	146.610,31 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	91.340,86D	38.258,74	0,00	129.599,60 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	68.876,51D	30.311,45	0,00	99.187,96 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	7.308,00D	2.268,00	0,00	9.576,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	3.387,00D	1.164,40	0,00	4.551,40 D
	114 EXAMES MÉDICOS	1.110,00D	280,00	0,00	1.390,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	1.219,59D	410,23	0,00	1.629,82 D
	137 FÉRIAS + 1/3	6.289,04D	3.824,66	0,00	10.113,70 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	3.150,72D	0,00	0,00	3.150,72 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	12.247,56D	4.763,15	0,00	17.010,71 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	6.080,00D	2.180,00	0,00	8.260,00 D
	119 TELEFONES	417,10D	238,87	0,00	655,97 D
	120 INTERNET	208,55D	0,00	0,00	208,55 D
	121 LUZ CPFL	1.211,35D	128,58	0,00	1.339,93 D
	346 AGUA/ESGOTO	4.330,56D	2.215,70	0,00	6.546,26 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	7.744,94D	2.420,25	0,00	10.165,19 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	855,37D	191,79	0,00	1.047,16 D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	504,00D	100,00	0,00	604,00 D
	123 DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	41,00D	0,00	0,00	41,00 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	275,37D	91,79	0,00	367,16 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	35,00D	0,00	0,00	35,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	6.889,57D	2.228,46	0,00	9.118,03 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	108,00D	484,07	0,00	592,07 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	50,00	0,00	50,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	1.229,07D	107,09	0,00	1.336,16 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	1.238,38D	435,30	0,00	1.673,68 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	525,00D	870,00	0,00	1.395,00 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	63,90D	0,00	0,00	63,90 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	446,34D	0,00	0,00	446,34 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	1.252,88D	132,00	0,00	1.384,88 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	2.026,00D	150,00	0,00	2.176,00 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	153.951,42D	46.357,70	0,00	200.309,12 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	153.951,42D	46.357,70	0,00	200.309,12 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	137.851,42D	40.750,70	0,00	178.602,12 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	728,00D	315,00	0,00	1.043,00 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	15.372,00D	5.292,00	0,00	20.664,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	35.609,51D	11.882,62	0,00	47.492,13 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	35.609,51D	11.882,62	0,00	47.492,13 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	6.270,00D	2.090,00	0,00	8.360,00 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	14.609,51D	4.882,62	0,00	19.492,13 D
	549 LUZ - CPFL - E	10.541,82D	3.692,76	0,00	14.234,58 D
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	4.188,18D	1.217,24	0,00	5.405,42 D
3.23	DESPESAS COM TM.COLAB. 13/2017 FEDERAL	70.660,59D	17.986,03	0,00	88.646,62 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

Empresa: ASSOCIACAO EVANGELICA LAR DE BETANIA

Folha: 6

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.23.01	PM.SJRP-REC FEDERAL TM.COLAB.13/2017 AS	70.660,59D	17.986,03	0,00	88.646,62 D
764	SALARIO	38.862,96D	9.556,09	0,00	48.419,05 D
765	MATERIAL DE CONSUMO	21.090,63D	5.959,94	0,00	27.050,57 D
766	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.707,00D	2.470,00	0,00	13.177,00 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	407.466,80C	0,00	147.423,95	554.890,75 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	407.466,80C	0,00	147.423,95	554.890,75 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	163.217,71C	0,00	46.943,72	210.161,43 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	163.194,29C	0,00	46.919,25	210.113,54 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	23,42C	0,00	24,47	47,89 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	35.647,86C	0,00	11.882,62	47.530,48 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	35.647,86C	0,00	11.882,62	47.530,48 C
4.11.03	PM.SJRP - REC FEDERAL T.COLABORAÇÃO	72.477,23C	0,00	18.055,22	90.532,45 C
	767 PM.SJRP - REC FEDERAL T DE COLAB 13/2017	72.477,23C	0,00	18.055,22	90.532,45 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	3.830,00C	0,00	1.315,00	5.145,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	3.830,00C	0,00	1.315,00	5.145,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	82.348,03C	0,00	32.978,01	115.326,04 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	82.348,03C	0,00	32.978,01	115.326,04 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	39.879,97C	0,00	34.512,84	74.392,81 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	25.329,97C	0,00	32.467,84	57.797,81 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	14.550,00C	0,00	2.045,00	16.595,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	9.247,40C	0,00	1.384,10	10.631,50 C
	142 VENDAS DE PIZZAS	3.610,00C	0,00	0,00	3.610,00 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	5.637,40C	0,00	1.384,10	7.021,50 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	818,60C	0,00	352,44	1.171,04 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	818,60C	0,00	352,44	1.171,04 C
ATIVO		662.977,09 D	470.136,92	450.896,54	682.217,47 D
PASSIVO		588.671,46 C	94.581,89	88.066,81	582.156,38 C
DESPESA		371.554,88 D	121.668,49	0,00	493.223,37 D
RECEITA		407.466,80 C	0,00	147.423,95	554.890,75 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

61.667,38

MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900