

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	604.682,68D	353.625,83	346.032,16	612.276,35D
1.01	CIRCULANTE	289.631,75D	353.625,83	346.032,16	297.225,42D
1.01.01	DISPONILIDADES	277.839,46D	306.663,11	299.069,47	285.433,10D
	1 CAIXA - DINHEIRO	1.859,95D	33.924,20	29.783,30	6.000,85D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00	85.047,06	85.007,06	40,00D
	6 APLIC FINANC SUBVENÇÕES MUNIC BCO	34.041,15D	49.939,57	45.266,07	38.714,65D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	189.929,95D	402,29	0,00	190.332,24D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00	97.308,48	97.308,48	0,00
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00	11.792,26	11.792,26	0,00
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	20.999,64D	56,55	0,00	21.056,19D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	31.008,77D	28.192,70	29.912,30	29.289,17D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,03D	26.776,03	26.776,00	0,06D
	300 ROSA ROSSI BOZUQUE INTER. 05/01/2007	0,00	790,00	790,00	0,00
	302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00	778,00	778,00	0,00
	303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00	725,00	725,00	0,00
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00	782,00	782,00	0,00
	311 CECILIA GUIMARAES INTER. 23/06/1997	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00	785,00	785,00	0,00
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00	698,00	698,00	0,00
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00	790,00	790,00	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	730,00	730,00	0,00
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00	730,00	730,00	0,00
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00	785,00	785,00	0,00
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00	725,00	725,00	0,00
	407 LEONILDA PAINA	0,00	785,00	785,00	0,00
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
	442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO	0,00	720,00	720,00	0,00
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00	785,00	785,00	0,00
	447 JAIME RIBEIRO SOARES	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00	725,00	725,00	0,00
	469 INACIA RODRIGUES	0,00	725,00	725,00	0,00
	470 MARIA ADIB CURY	0,00	760,00	760,00	0,00
	471 ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00	845,00	845,00	0,00
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00	698,00	698,00	0,00
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00	725,00	725,00	0,00
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00	630,00	630,00	0,00
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00	760,00	760,00	0,00
	610 JOAO MONTEIRO	0,00	698,00	698,00	0,00
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	787,00	787,00	0,00
	622 ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00	725,00	725,00	0,00
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00	850,00	850,00	0,00
	645 MARIA VANDERLICE TOSETTO	0,00	575,00	575,00	0,00
	689 ELI ALVES ARRUDA	0,01D	0,01	0,00	0,02D
	691 ALTINO RIBEIRO AGUIAR	0,01D	0,01	0,00	0,02D
	692 MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,01D	0,01	0,00	0,02D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00	7.394,43	7.394,43	0,00
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00	300,00	300,00	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	998,00	998,00	0,00
157	AMAURI JOSÉ GONÇALVES	0,00	20,00	20,00	0,00
159	CIBELE ALVES DE OLIVEIRA	0,00	50,00	50,00	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
166	ILZA APARECIDA LUGAREZI DIAS	0,00	30,00	30,00	0,00
168	ADALGISA DOS SANTOS TACITO	0,00	20,00	20,00	0,00
181	DANIEL GARCIA DA FONSECA	0,00	30,00	30,00	0,00
189	GIZELDA TARGAS	0,00	50,00	50,00	0,00
196	JOAS DE ALMEIDA CAMPOS	0,00	100,00	100,00	0,00
197	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA BRITO	0,00	70,00	70,00	0,00
199	JOSE JAIR PIOTTO	0,00	50,00	50,00	0,00
201	JOSE SCIENCIA FILHO	0,00	50,00	50,00	0,00
209	MAFALDA SANCHES DE ALMEIDA	0,00	100,00	100,00	0,00
211	MARCELA BRAZAO	0,00	30,00	30,00	0,00
220	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00	40,00	40,00	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
227	MERCEDES SILVA LOPES DA FONTE	0,00	40,00	40,00	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
231	NILSON CARLOS MACIEL	0,00	20,00	20,00	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
240	ROBERTA LISBOA PONTES GESTAL DE	0,00	50,00	50,00	0,00
246	SEBASTIAO EDUARDO DE OLIVEIRA	0,00	60,00	60,00	0,00
248	SILVIA HELENA TINTI	0,00	10,00	10,00	0,00
249	SIRLEIA CRAQUER O. FERNANDES	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
260	VIVIAN GARCIA OLIVEIRA XAVIER	0,00	15,00	15,00	0,00
261	WALDEMAR BRETAN	0,00	100,00	100,00	0,00
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00	70,00	70,00	0,00
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00	20,00	20,00	0,00
267	GILBERTO BARBOSA	0,00	30,00	30,00	0,00
268	VAGNER TARGAS	0,00	150,00	150,00	0,00
273	JOAO BATISTA IGNACIO	0,00	300,00	300,00	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
288	APARECIDA VANCAN	0,00	50,00	50,00	0,00

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
294	MARTA FERREIRA BORGES	0,00	30,00	30,00	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	1.816,43	1.816,43	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
617	MARIZA AUGUSTA R GONÇALVES	0,00	20,00	20,00	0,00
624	TEODORO JOSÉ MARTINS	0,00	60,00	60,00	0,00
631	REINALDO GOMES MIGUEL	0,00	80,00	80,00	0,00
632	JAIR AP PRADO	0,00	20,00	20,00	0,00
637	JOSE FRANCISCO GANDOLFI	0,00	100,00	100,00	0,00
641	PAULO VICTOR RIBEIRO VANTI	0,00	20,00	20,00	0,00
642	ADOLFO JUSTINO GALVAO	0,00	60,00	60,00	0,00
643	MARISA KATIA TACITO LOPES	0,00	20,00	20,00	0,00
664	ANTONIO CABRERA MANO FILHO	0,00	50,00	50,00	0,00
677	HELOISA TRAMONTE DE OLIVEIRA	0,00	30,00	30,00	0,00
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12	CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00	500,00	500,00	0,00
148	CASA -RUA TIRADENTES- ELITAIRE	0,00	500,00	500,00	0,00
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	11.792,26D	11.792,26	11.792,26	11.792,26 D
688	RECURSOS ESTADUAL A RECEBER	11.792,26D	11.792,26	11.792,26	11.792,26 D
1.21	INVESTIMENTOS	315.050,93D	0,00	0,00	315.050,93 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	315.050,93D	0,00	0,00	315.050,93 D
394	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	6.478,00D	0,00	0,00	6.478,00 D
395	IMOVEIS	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	45.430,79D	0,00	0,00	45.430,79 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

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	562.005,75C	66.215,45	66.068,02	561.858,32 C
2.01	CIRCULANTE	97.861,14C	66.215,45	66.068,02	97.713,71 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.860,51C	5.881,21	5.600,30	4.579,60 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	4.860,51C	5.881,21	5.600,30	4.579,60 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	56.888,43C	56.888,43	59.515,72	59.515,72 C
	40 FGTS A RECOLHER	4.924,47C	4.924,47	4.738,92	4.738,92 C
	41 PIS A RECOLHER	640,47C	640,47	592,37	592,37 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.696,09C	6.696,09	5.656,90	5.656,90 C
	45 SALARIOS A PAGAR	43.655,32C	43.655,32	47.811,60	47.811,60 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	471,05C	471,05	465,93	465,93 C
	382 IRRF A RECOLHER	501,03C	501,03	250,00	250,00 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	2.643,01C	2.642,51	0,00	0,50 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	2.642,51C	2.642,51	0,00	0,00
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	0,50C	0,00	0,00	0,50 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	20.585,90C	803,30	952,00	20.734,60 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.361,00C	100,00	0,00	1.261,00 C
	647 CECILIA GUIMARAES	3.798,75C	0,00	0,00	3.798,75 C
	648 GERSON MARCARI	2.022,40C	0,00	0,00	2.022,40 C
	649 IVANETE JANUARIO	2.500,10C	66,00	100,00	2.534,10 C
	650 JAIME RIBEIRO	536,00C	72,00	452,00	916,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	2.434,40C	0,00	400,00	2.834,40 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	2.738,65C	444,30	0,00	2.294,35 C
	653 SEBASTIANA TAVARES	4.654,00C	0,00	0,00	4.654,00 C
	654 MARIA V TOSETTO	277,10C	0,00	0,00	277,10 C
	667 ROSA ROSSI BOZUQUI	263,50C	121,00	0,00	142,50 C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	464.144,61C	0,00	0,00	464.144,61 C
2.08.04	RESERVAS	154.410,59C	0,00	0,00	154.410,59 C
	50 RESERVAS PATRIMONIAIS	154.410,59C	0,00	0,00	154.410,59 C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	309.734,02C	0,00	0,00	309.734,02 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	309.734,02C	0,00	0,00	309.734,02 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	101.947,29D	95.973,57	169,90	197.750,96 D
3.11	DESPESAS FIXAS	31.013,88D	28.368,03	0,00	59.381,91 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	29.090,32D	25.289,75	0,00	54.380,07 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	22.285,87D	19.344,78	0,00	41.630,65 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	2.344,00D	2.160,00	0,00	4.504,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	1.124,70D	1.070,50	0,00	2.195,20 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	292,34D	0,00	0,00	292,34 D
	137 FÉRIAS + 1/3	3.043,41D	2.714,47	0,00	5.757,88 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	1.923,56D	3.078,28	0,00	5.001,84 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	638,95D	1.774,00	0,00	2.412,95 D
	119 TELEFONES	3,86D	0,00	0,00	3,86 D
	121 LUZ CPFL	0,00	41,04	0,00	41,04 D
	346 AGUA/ESGOTO	1.280,75D	1.263,24	0,00	2.543,99 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	6.048,06D	4.971,28	0,00	11.019,34 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	430,71D	151,71	0,00	582,42 D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	166,00D	0,00	0,00	166,00 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	121,00D	0,00	0,00	121,00 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	138,71D	138,71	0,00	277,42 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	5,00D	13,00	0,00	18,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.617,35D	4.819,57	0,00	10.436,92 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	330,00D	42,00	0,00	372,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	2.568,39D	3.077,51	0,00	5.645,90 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	351,91D	322,06	0,00	673,97 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	587,25D	0,00	0,00	587,25 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	1.000,00D	400,00	0,00	1.400,00 D
	373 OUTRAS DESPESAS	0,00	978,00	0,00	978,00 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	129,80D	0,00	0,00	129,80 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	650,00D	0,00	0,00	650,00 D
3.13	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1,80D	0,00	0,00	1,80 D
3.13.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1,80D	0,00	0,00	1,80 D
	134 JUROS E MULTAS	1,80D	0,00	0,00	1,80 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	56.401,07D	49.774,42	0,00	106.175,49 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	56.401,07D	49.774,42	0,00	106.175,49 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	50.726,27D	43.787,42	0,00	94.513,69 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	514,80D	707,00	0,00	1.221,80 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	5.160,00D	5.280,00	0,00	10.440,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	8.482,48D	12.859,84	169,90	21.172,42 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	8.482,48D	12.859,84	169,90	21.172,42 D
	513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E	1.692,29D	1.989,51	0,00	3.681,80 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	1.054,38D	1.996,00	0,00	3.050,38 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	2.206,60D	4.649,49	169,90	6.686,19 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
549	LUZ - CPFL - E	3.529,21 D	3.401,72	0,00	6.930,93 D
666	SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	0,00	823,12	0,00	823,12 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	106.230,51C	0,00	103.544,77	209.775,28 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	106.230,51C	0,00	103.544,77	209.775,28 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	54.973,39C	0,00	50.492,99	105.466,38 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	54.946,78C	0,00	50.465,25	105.412,03 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	26,61C	0,00	27,74	54,35 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	11.792,26C	0,00	11.792,26	23.584,52 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	11.792,26C	0,00	11.792,26	23.584,52 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	30.617,78C	0,00	28.120,03	58.737,81 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	30.617,78C	0,00	28.120,03	58.737,81 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	6.492,00C	0,00	6.050,43	12.542,43 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	4.194,00C	0,00	3.150,00	7.344,00 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	2.298,00C	0,00	2.900,43	5.198,43 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	717,30C	0,00	5.622,20	6.339,50 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	717,30C	0,00	3.452,20	4.169,50 C
	435 EVENTOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	637,78C	0,00	466,86	1.104,64 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	637,78C	0,00	466,86	1.104,64 C
ATIVO		604.682,68 D	353.625,83	346.032,16	612.276,35 D
PASSIVO		562.005,75 C	66.215,45	66.068,02	561.858,32 C
DESPESA		101.947,29 D	95.973,57	169,90	197.750,96 D
RECEITA		106.230,51 C	0,00	103.544,77	209.775,28 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro

12.024,32

São José do Rio Preto, 29 de fevereiro de 2020.

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES
CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

LAZARO ANTONIO DO PRADO
CT CRC: 163336