

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	648.510,38D	541.225,61	524.591,78	665.144,21 D
1.01	CIRCULANTE	333.459,45D	541.225,61	524.591,78	350.093,28 D
1.01.01	DISPONILIDADES	333.459,33D	474.399,22	457.765,42	350.093,13 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	5.541,20D	37.264,30	38.502,15	4.303,35 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00	146.566,00	146.566,00	0,00
	6 APLIC FINANC SUBVENÇÕES MUNIC BCO	46.444,66D	70.636,86	57.671,01	59.410,51 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	190.134,69D	386,76	0,00	190.521,45 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00	130.220,43	130.220,43	0,00
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	11.792,26D	18.242,26	30.034,52	0,00
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	21.223,61D	41,75	0,00	21.265,36 D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	58.322,91D	71.040,86	54.771,31	74.592,46 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,12D	30.313,03	30.313,00	0,15 D
	300 ROSA ROSSI BOZUQUE INTER. 05/01/2007	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
	302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00	730,00	730,00	0,00
	303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00	870,00	870,00	0,00
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00	720,00	720,00	0,00
	311 CECILIA GUIMARAES INTER. 23/06/1997	0,00	730,00	730,00	0,00
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00	730,00	730,00	0,00
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00	730,00	730,00	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	1.095,00	1.095,00	0,00
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00	730,00	730,00	0,00
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00	730,00	730,00	0,00
	407 LEONILDA PAINA	0,00	730,00	730,00	0,00
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
	442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO	0,00	730,00	730,00	0,00
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00	730,00	730,00	0,00
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00	730,00	730,00	0,00
	469 INACIA RODRIGUES	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
	471 ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00	730,00	730,00	0,00
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00	730,00	730,00	0,00
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00	650,00	650,00	0,00
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00	730,00	730,00	0,00
	610 JOAO MONTEIRO	0,00	730,00	730,00	0,00
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	350,00	350,00	0,00
	622 ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00	730,00	730,00	0,00
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00	730,00	730,00	0,00
	638 LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00	730,00	730,00	0,00
	645 MARIA VANDERLICE TOSETTO	0,00	885,00	885,00	0,00
	689 ELI ALVES ARRUDA	0,04D	0,01	0,00	0,05 D
	691 ALTINO RIBEIRO AGUIAR	0,04D	0,01	0,00	0,05 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
692	MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,04D	0,01	0,00	0,05 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00	17.271,10	17.271,10	0,00
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00	650,00	650,00	0,00
10	2ª IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO	0,00	998,00	998,00	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	60,00	60,00	0,00
189	GIZELDA TARGAS	0,00	50,00	50,00	0,00
193	IRACEMA CERQUEIRA REGANIN	0,00	40,00	40,00	0,00
196	JOAS DE ALMEIDA CAMPOS	0,00	50,00	50,00	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
205	LUCIA PATO FARINHA	0,00	30,00	30,00	0,00
209	MAFALDA SANCHES DE ALMEIDA	0,00	50,00	50,00	0,00
211	MARCELA BRAZAO	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
231	NILSON CARLOS MACIEL	0,00	10,00	10,00	0,00
235	OSVALDO MURARI JUNIOR	0,00	30,00	30,00	0,00
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00	185,00	185,00	0,00
237	PERICLES HIPOLITO DE CAMPOS	0,00	40,00	40,00	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
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
256	TILDA SILVA SOUZA	0,00	100,00	100,00	0,00
258	VERA LUCIA PERES BUZOLO	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	200,00	200,00	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	100,00	100,00	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	40,00	40,00	0,00
288	APARECIDA VANCAN	0,00	50,00	50,00	0,00
292	JANE MARY FREIRE DUARTE	0,00	20,00	20,00	0,00
294	MARTA FERREIRA BORGES	0,00	30,00	30,00	0,00

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
366	MARIA ALVES DA	0,00	100,00	100,00	0,00
409	MANOEL A GARCIA	0,00	20,00	20,00	0,00
557	DEBORA CRISTINA	0,00	20,00	20,00	0,00
567	LEONARDO SANTANA OLIVEIRA	0,00	60,00	60,00	0,00
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00	1.265,00	1.265,00	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
576	SANDRA I R FERN	0,00	50,00	50,00	0,00
617	MARIZA AUGUSTA R GONÇALVES	0,00	20,00	20,00	0,00
624	TEODORO JOSÉ MARTINS	0,00	120,00	120,00	0,00
631	REINALDO GOMES MIGUEL	0,00	40,00	40,00	0,00
641	PAULO VICTOR RIBEIRO VANTI	0,00	20,00	20,00	0,00
642	ADOLFO JUSTINO GALVAO	0,00	30,00	30,00	0,00
643	MARISA KATIA TACITO LOPES	0,00	20,00	20,00	0,00
664	ANTONIO CABRERA MANO FILHO	0,00	100,00	100,00	0,00
673	OSNI SANCHES	0,00	350,00	350,00	0,00
677	HELOISA TRAMONTE DE OLIVEIRA	0,00	90,00	90,00	0,00
686	GILBERTO DEMARCHI	0,00	100,00	100,00	0,00
697	GERALDO HAKME	0,00	150,00	150,00	0,00
698	ZULMIRA Z N SI	0,00	100,00	100,00	0,00
699	JOSE ANTONIO G	0,00	20,00	20,00	0,00
708	TATIANA PELLIN	0,00	35,00	35,00	0,00
714	ROSANA MORETZ	0,00	30,00	30,00	0,00
731	JOÃO CARLOS	0,00	50,00	50,00	0,00
732	LUIZ SUSSUMU	0,00	150,00	150,00	0,00
733	ANTONIO S LOPES	0,00	100,00	100,00	0,00
738	CONFECÇÕES EDU	0,00	100,00	100,00	0,00
742	PATRIA VOLUNTARIA	0,00	7.130,60	7.130,60	0,00
743	EDNA C E SILVA	0,00	100,00	100,00	0,00
744	COLEGIO CIDADE	0,00	2.117,50	2.117,50	0,00
745	RAFAEL OLIVEIRA COSTA	0,00	600,00	600,00	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	0,00	18.242,26	18.242,26	0,00
688	RECURSOS ESTADUAL A RECEBER	0,00	18.242,26	18.242,26	0,00
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

**Empresa:** ASSOCIACAO EVANGELICA LAR DE BETANIA

Folha: 4

**CNPJ:** 60.003.746/0001-80

**Período:** 01/06/2020 a 30/06/2020

**Balancete de Verificação**

<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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: 60.003.746/0001-80

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	572.552,07C	78.208,32	76.817,38	571.161,13 C
2.01	CIRCULANTE	108.407,46C	78.208,32	76.817,38	107.016,52 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	380,00C	380,00	775,00	775,00 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	380,00C	380,00	775,00	775,00 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	72.622,70C	72.622,70	69.984,63	69.984,63 C
	40 FGTS A RECOLHER	12.250,34C	12.250,34	5.929,61	5.929,61 C
	41 PIS A RECOLHER	666,69C	666,69	752,74	752,74 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	4.645,45C	4.645,45	5.369,57	5.369,57 C
	45 SALARIOS A PAGAR	54.142,64C	54.142,64	57.116,03	57.116,03 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	529,22C	529,22	579,11	579,11 C
	382 IRRF A RECOLHER	388,36C	388,36	237,57	237,57 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	1.005,87C	1.005,87	1.101,15	1.101,15 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	718,57C	718,57	982,15	982,15 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	287,30C	287,30	119,00	119,00 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	12.883,29C	0,00	4.106,60	16.989,89 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	3.041,20	3.041,20 C
	498 MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	12.883,29C	0,00	0,00	12.883,29 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	0,00	0,00	1.065,40	1.065,40 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	21.515,60C	4.199,75	850,00	18.165,85 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.383,00C	0,00	0,00	1.383,00 C
	647 CECILIA GUIMARAES	3.768,75C	3.768,75	0,00	0,00
	648 GERSON MARCARI	2.009,40C	0,00	10,00	2.019,40 C
	649 IVANETE JANUARIO	2.313,65C	250,00	10,00	2.073,65 C
	650 JAIME RIBEIRO	1.121,00C	0,00	0,00	1.121,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	3.234,40C	0,00	200,00	3.434,40 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	2.094,80C	95,00	0,00	1.999,80 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	659,50C	86,00	630,00	1.203,50 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

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	511.243,12D	129.824,08	1.441,32	639.625,88 D
3.11	DESPESAS FIXAS	172.165,20D	33.499,52	1.441,32	204.223,40 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	155.385,05D	29.272,25	1.441,32	183.215,98 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	113.940,42D	22.688,59	0,00	136.629,01 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	11.464,00D	2.664,00	0,00	14.128,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	5.814,10D	1.378,30	0,00	7.192,40 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	1.255,98D	343,70	0,00	1.599,68 D
	137 FÉRIAS + 1/3	15.993,54D	2.197,66	0,00	18.191,20 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	6.917,01D	0,00	1.441,32	5.475,69 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	16.780,15D	4.227,27	0,00	21.007,42 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	8.536,15D	1.934,95	0,00	10.471,10 D
	119 TELEFONES	701,69D	349,36	0,00	1.051,05 D
	121 LUZ CPFL	41,04D	0,00	0,00	41,04 D
	346 AGUA/ESGOTO	7.501,27D	1.942,96	0,00	9.444,23 D
3.12	DESPESAS VARIAVEIS	31.137,62D	13.490,05	0,00	44.627,67 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	867,70D	110,00	0,00	977,70 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	312,50D	70,00	0,00	382,50 D
	123 DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	0,00	40,00	0,00	40,00 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	121,00D	0,00	0,00	121,00 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	416,20D	0,00	0,00	416,20 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	18,00D	0,00	0,00	18,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	30.269,92D	13.380,05	0,00	43.649,97 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	73,20D	1.593,95	0,00	1.667,15 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	467,00D	165,00	0,00	632,00 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	370,10D	50,00	0,00	420,10 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.924,50	0,00	1.924,50 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	11.373,71D	2.137,28	0,00	13.510,99 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	1.691,22D	387,86	0,00	2.079,08 D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCARIAS	902,35D	0,00	0,00	902,35 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	7.965,52D	1.483,25	0,00	9.448,77 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	0,00	65,90	0,00	65,90 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTORIOS	0,00	56,00	0,00	56,00 D
	373 OUTRAS DESPESAS	978,00D	0,00	0,00	978,00 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	2.384,06D	717,85	0,00	3.101,91 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	2.264,76D	4.798,46	0,00	7.063,22 D
3.13	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1,80D	0,00	0,00	1,80 D
3.13.01	DESPESAS NAO 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	252.037,97D	68.914,79	0,00	320.952,76 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	252.037,97D	68.914,79	0,00	320.952,76 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	222.726,17D	49.272,56	0,00	271.998,73 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	0,00	13.009,23	0,00	13.009,23 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	532 VALE TRANSPORTE - M	2.551,80D	217,00	0,00	2.768,80D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	26.760,00D	6.416,00	0,00	33.176,00D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	55.900,53D	13.919,72	0,00	69.820,25D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	55.900,53D	13.919,72	0,00	69.820,25D
	513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E	9.625,04D	1.132,18	0,00	10.757,22D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	9.226,38D	6.820,60	0,00	16.046,98D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	16.840,63D	5.966,94	0,00	22.807,57D
	549 LUZ - CPFL - E	16.279,13D	0,00	0,00	16.279,13D
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	3.929,35D	0,00	0,00	3.929,35D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	548.807,72C	1.526,15	147.933,68	695.215,25 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	548.807,72C	1.526,15	147.933,68	695.215,25 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	256.815,28C	982,15	72.378,26	328.211,39 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	257.611,33C	0,00	72.357,34	329.968,67 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	117,51C	0,00	20,92	138,43 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	913,56D	982,15	0,00	1.895,71 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	58.192,08C	119,00	18.242,26	76.315,34 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	58.961,30C	0,00	18.242,26	77.203,56 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	769,22D	119,00	0,00	888,22 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	144.218,12C	0,00	37.786,78	182.004,90 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	144.218,12C	0,00	37.786,78	182.004,90 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	71.036,43C	0,00	15.756,10	86.792,53 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	39.266,00C	0,00	4.860,00	44.126,00 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	10.592,43C	0,00	10.896,10	21.488,53 C
	729 REC EB ESTADO REFOR REFEITORIO	21.178,00C	0,00	0,00	21.178,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	11.494,70C	425,00	2.311,30	13.381,00 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	8.799,70C	0,00	2.311,30	11.111,00 C
	435 EVENTOS DE TERCEIROS	2.695,00C	425,00	0,00	2.270,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	2.051,11C	0,00	458,98	2.510,09 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	2.051,11C	0,00	458,98	2.510,09 C
<b>ATIVO</b>		648.510,38 D	541.225,61	524.591,78	665.144,21 D
<b>PASSIVO</b>		572.552,07 C	78.208,32	76.817,38	571.161,13 C
<b>DESPESA</b>		511.243,12 D	129.824,08	1.441,32	639.625,88 D
<b>RECEITA</b>		548.807,72 C	1.526,15	147.933,68	695.215,25 C
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

**Lucro**

55.589,37

São José do Rio Preto, 30 de junho de 2020.

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

LAZARO ANTONIO DO PRADO

CT CRC: 163336