

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	265.318,90D	199.020,31	199.968,68	264.370,53 D
1.01	CIRCULANTE	38.267,97D	199.020,31	199.968,68	37.319,60 D
1.01.01	DISPONILIDADES	38.267,97D	170.310,31	171.258,68	37.319,60 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	980,04D	26.020,00	26.319,07	680,97 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	70.720,97	70.687,97	33,00 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	6.480,03D	26.293,24	24.063,46	8.709,81 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	30.807,90D	36.829,60	39.741,68	27.895,82 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	10.446,50	10.446,50	0,00 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	25.180,00	25.180,00	0,00 D
	302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	310 APARECIDA L. BARBOSA INTER. 12/09/1995	0,00D	660,00	660,00	0,00 D
	311 CECILIA GUIMARAES INTER. 23/06/1997	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00D	1.360,00	1.360,00	0,00 D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	1.360,00	1.360,00	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	327 IRENE GIROTTI CORREA INTER. 06/05/2013	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	328 APARECIDA SINCO INTER. 10/09/2014	0,00D	680,00	680,00	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	680,00	680,00	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	660,00	660,00	0,00 D
	418 ELSA AP. FERREIRA SATO	0,00D	1.360,00	1.360,00	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	427 RUBENS DOMINGUES RODRIGUES	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	447 JAIME RIBEIRO SOARES	0,00D	880,00	880,00	0,00 D
	448 ANTONIA VIEIRA	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	455 NAIR ORTIZ DA SILVA	0,00D	1.150,00	1.150,00	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00D	1.320,00	1.320,00	0,00 D
	469 INACIA RODRIGUES	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	471 ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	474 MOACYR JOSE RAVAZZI	0,00D	690,00	690,00	0,00 D
	504 ANDRACY APPARECIDO PUYA	0,00D	1.360,00	1.360,00	0,00 D
	526 JUREMA APAREIDA	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	1.100,00	1.100,00	0,00 D
	158 ARNALDO MOSSUIA	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
	193 IRACEMA CERQUEIRA REGANIN	0,00D	180,00	180,00	0,00 D
	220 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	224 MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
	232 OCTACILIO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	265 DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	268 VAGNER TARGAS	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
	283 MILENE RODRIGUES	0,00D	100,00	100,00	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: 60.003.746/0001-80

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
284	ABDIR RODRIGUES	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
286	GILBERTO JOSÉ	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
366	MARIA ALVES DA	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
522	CLEBER EDUARDO DE OLIVEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
523	CAROLINE O. B. DE MORAES	0,00D	110,00	110,00	0,00 D
524	DANIELA BARROS DE OLIVEIRA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
525	SIRLEI GOUVEIA	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMaVEIS A RECEBER	0,00D	2.430,00	2.430,00	0,00 D
12	CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
148	CASA -RUA TIRADENTES- ELITAIRE	0,00D	350,00	350,00	0,00 D
149	SALçO- RUA TIRADENTES, 2366	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
150	CASA RUA BURITAMA, ELDORADO- FOI	0,00D	750,00	750,00	0,00 D
493	CASA R TIRADENTES, 2366- SOBRADO JOYCE	0,00D	430,00	430,00	0,00 D
1.21	INVESTIMENTOS	227.050,93D	0,00	0,00	227.050,93 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	227.050,93D	0,00	0,00	227.050,93 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	107.763,16D	0,00	0,00	107.763,16 D
397	MOVEIS E UTENSILIOS	22.754,59D	0,00	0,00	22.754,59 D
398	VEICULOS	9.500,11D	0,00	0,00	9.500,11 D
399	INSTALAçOES 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	225.899,96C	52.898,05	57.037,05	230.038,96 C
2.01	CIRCULANTE	67.913,98C	52.898,05	57.037,05	72.052,98 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	49.793,93C	50.001,59	52.204,80	51.997,14 C
40	FGTS A RECOLHER	3.744,00C	3.744,00	4.164,31	4.164,31 C
41	PIS A RECOLHER	468,00C	468,00	520,54	520,54 C
43	GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	2.821,84C	2.821,84	3.430,83	3.430,83 C
45	SALARIOS A PAGAR	40.605,65C	40.813,31	41.975,29	41.767,63 C
382	IRRF A RECOLHER	246,44C	246,44	205,83	205,83 C
585	LAZARO ANTONIO DO PRADO	1.908,00C	1.908,00	1.908,00	1.908,00 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	8.303,59C	0,00	2.136,63	10.440,22 C
154	REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	5.499,82C	0,00	229,76	5.729,58 C
155	REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	2.803,77C	0,00	1.906,87	4.710,64 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	9.816,46C	2.896,46	2.695,62	9.615,62 C
404	CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	1.957,78C	1.957,78	2.695,62	2.695,62 C
498	MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	6.920,00C	0,00	0,00	6.920,00 C
521	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	938,68C	938,68	0,00	0,00 C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	157.985,98C	0,00	0,00	157.985,98 C
2.08.04	RESERVAS	158.543,86C	0,00	0,00	158.543,86 C
50	RESERVAS PATRIMONIAIS	158.543,86C	0,00	0,00	158.543,86 C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	557,88D	0,00	0,00	557,88 D
53	DEFICITS ACUMULADOS	557,88D	0,00	0,00	557,88 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS PRaPRIOS	148.772,61D	81.743,53	0,00	230.516,14 D
3.11	DESPESAS FIXAS	54.917,37D	30.339,39	0,00	85.256,76 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	44.999,73D	27.282,14	0,00	72.281,87 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	31.419,16D	18.806,48	0,00	50.225,64 D
	110 GPS PREVIDENCIA SOCIAL	897,79D	1.123,40	0,00	2.021,19 D
	111 FGTS	3.246,79D	2.088,30	0,00	5.335,09 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	4.006,00D	2.003,00	0,00	6.009,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	1.675,60D	805,20	0,00	2.480,80 D
	114 EXAMES MÉDICOS	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONARIO	464,26D	0,00	0,00	464,26 D
	137 FÉRIAS + 1/3	2.404,81D	2.112,17	0,00	4.516,98 D
	359 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC. HUMANOS	114,50D	0,00	0,00	114,50 D
	360 PIS SOBRE SALARIOS	389,10D	261,04	0,00	650,14 D
	361 I.R.R.F SOBRE SALARIOS	361,72D	82,55	0,00	444,27 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	9.917,64D	3.057,25	0,00	12.974,89 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	4.362,00D	1.762,00	0,00	6.124,00 D
	119 TELEFONES	858,75D	363,41	0,00	1.222,16 D
	121 LUZ CPFL	327,61D	23,99	0,00	351,60 D
	346 AGUA/ESGOTO	4.369,28D	907,85	0,00	5.277,13 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	8.351,81D	6.264,67	0,00	14.616,48 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	320,90D	135,37	0,00	456,27 D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	270,90D	135,37	0,00	406,27 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	8.030,91D	6.129,30	0,00	14.160,21 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	0,00D	55,84	0,00	55,84 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	70,70D	371,13	0,00	441,83 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	431,57D	325,43	0,00	757,00 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	2,00D	0,00	0,00	2,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	2.792,58D	1.080,00	0,00	3.872,58 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	615,65D	252,70	0,00	868,35 D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCARIAS	863,30D	397,20	0,00	1.260,50 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	220,00D	1.511,50	0,00	1.731,50 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	298,00D	20,00	0,00	318,00 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	482,65D	18,50	0,00	501,15 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	572,46D	37,20	0,00	609,66 D
	372 DESPESA COM ÁGUA MINERAL	343,00D	91,00	0,00	434,00 D
	373 OUTRAS DESPESAS	244,00D	814,30	0,00	1.058,30 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	595,00D	846,00	0,00	1.441,00 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	500,00D	108,50	0,00	608,50 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	67.414,20D	36.599,84	0,00	104.014,04 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	67.414,20D	36.599,84	0,00	104.014,04 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	41.302,25D	23.239,14	0,00	64.541,39 D
	512 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - M	471,55D	216,13	0,00	687,68 D
	527 FGTS - REC. HUMANOS - M	3.778,07D	1.729,02	0,00	5.507,09 D
	528 GPS - GUIA PRE. SOCIAL-REC. HUMANOS-M	4.230,54D	1.960,44	0,00	6.190,98 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
529	CONTRIB.SIND. EMPREG - REC. HUMANOS - M	221,64D	0,00	0,00	221,64 D
530	SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	6.131,00D	1.908,00	0,00	8.039,00 D
531	MATERIAIS DE CONSUMO - M	1.842,00D	921,00	0,00	2.763,00 D
532	VALE TRANSPORTE - M	1.144,80D	967,20	0,00	2.112,00 D
533	CESTA BASICA - TICKET - M	4.001,00D	4.223,00	0,00	8.224,00 D
535	LUZ CPFL - M	598,78D	1.312,63	0,00	1.911,41 D
536	I.R.R.F SOBRE SALARIOS - M	246,56D	123,28	0,00	369,84 D
608	SEMAE - AGUA E ESGOTO	3.446,01D	0,00	0,00	3.446,01 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	18.089,23D	8.539,63	0,00	26.628,86 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	18.089,23D	8.539,63	0,00	26.628,86 D
513	SALARIOS - REC. HUMANOS - E	7.695,74D	3.695,97	0,00	11.391,71 D
541	PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - E	86,74D	43,37	0,00	130,11 D
542	FGTS - REC. HUMANOS - E	693,98D	346,99	0,00	1.040,97 D
543	GPS - GUIA PRE. SOCIAL - REC.HUMANOS - E	693,98D	346,99	0,00	1.040,97 D
544	CONTRIB. SIND. EMPREG. REC.HUMANOS - E	41,17D	0,00	0,00	41,17 D
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	6.159,62D	2.747,31	0,00	8.906,93 D
549	LUZ - CPFL - E	2.718,00D	1.359,00	0,00	4.077,00 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	149.797,84C	2.136,63	78.792,79	226.454,00 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	149.797,84C	2.136,63	78.792,79	226.454,00 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	67.414,20C	229,76	36.829,60	104.014,04 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	72.914,02C	0,00	36.829,60	109.743,62 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	5.499,82D	229,76	0,00	5.729,58 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	17.089,23C	1.906,87	10.446,50	25.628,86 C
	92 PM SJRP-REC. EST. TERMO DE COLAB 13/2017	19.893,00C	0,00	10.446,50	30.339,50 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	2.803,77D	1.906,87	0,00	4.710,64 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	4.860,00C	0,00	2.430,00	7.290,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMaVEIS	4.860,00C	0,00	2.430,00	7.290,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	44.780,00C	0,00	25.180,00	69.960,00 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	44.780,00C	0,00	25.180,00	69.960,00 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	14.770,00C	0,00	3.892,00	18.662,00 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	14.520,00C	0,00	3.892,00	18.412,00 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	875,00C	0,00	0,00	875,00 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	875,00C	0,00	0,00	875,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	9,41C	0,00	14,69	24,10 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	9,41C	0,00	14,69	24,10 C
<b>ATIVO</b>		265.318,90 D	199.020,31	199.968,68	264.370,53 D
<b>PASSIVO</b>		225.899,96 C	52.898,05	57.037,05	230.038,96 C
<b>DESPESA</b>		148.772,61 D	81.743,53	0,00	230.516,14 D
<b>RECEITA</b>		149.797,84 C	2.136,63	78.792,79	226.454,00 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
<b>Prejuízo</b>					4.062,14