

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	526.043,97D	333.895,28	326.106,71	533.832,54 D
1.01	CIRCULANTE	253.993,04D	333.895,28	326.106,71	261.781,61 D
1.01.01	DISPONILIDADES	253.563,04D	292.866,28	284.647,71	261.781,61 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	26,08D	37.234,00	34.441,35	2.818,73 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	471,55C	91.109,72	91.109,72	471,55 C
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	30.831,72D	37.983,60	39.787,02	29.028,30 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	222.703,21D	38.309,68	31.078,31	229.934,58 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	471,55D	77.782,78	77.782,78	471,55 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	2,03D	10.446,50	10.448,53	0,00 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	27.310,00	27.310,00	0,00 D
	300 ROSA ROSSI BOZUQUE INTER. 05/01/2007	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00D	450,00	450,00	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	680,00	680,00	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	980,00	980,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	680,00	680,00	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	460,00	460,00	0,00 D
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	418 ELSA AP. FERREIRA SATO	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO	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	1.050,00	1.050,00	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
	458 RUBENS RODRIGUES DOMINGUES	0,00D	680,00	680,00	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	1.360,00	1.360,00	0,00 D
	474 MOACYR JOSE RAVAZZI	0,00D	1.360,00	1.360,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	504 ANDRACY APPARECIDO PUYA	0,00D	1.360,00	1.360,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	563 ANTONIA CASANOVA DUTRA	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	7.950,00	7.950,00	0,00 D
	352 IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00D	4.295,00	4.295,00	0,00 D
	160 CLAUDIO LEMOS	0,00D	70,00	70,00	0,00 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	GICELDA REGINA RAMAIER	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
196	JOAS DE ALMEIDA CAMPOS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
209	MAFALDA SANCHES DE ALMEIDA	0,00D	50,00	50,00	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
251	SORAIA GONSALVES SILVA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
266	ODETE GUIMARAES	0,00D	50,00	50,00	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
284	ABDIR RODRIGUES	0,00D	80,00	80,00	0,00 D
291	APARECIDA DE LURDES BOLREA	0,00D	670,00	670,00	0,00 D
366	MARIA ALVES DA	0,00D	80,00	80,00	0,00 D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
566	EMERSON PINCETA	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
567	LEONARDO SANTANA OLIVEIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
568	SANDRA REGINA ESTELLA F CHARET	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
569	ANA PAULA ESTEVES	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
570	VAGNER ENCINAS	0,00D	15,00	15,00	0,00 D
579	BENTO R GUIYOT	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
580	PAULO N. RODRIGUES	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
581	HELIDA PAULA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
582	JOCEL IND E COM	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
588	ROSA DA SILVA SANTOS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMaVEIS A RECEBER	430,00D	5.769,00	6.199,00	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
493	CASA R TIRADENTES, 2366- SOBRADO JOYCE	430,00D	430,00	860,00	0,00 D
1.21	INVESTIMENTOS	272.050,93D	0,00	0,00	272.050,93 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	272.050,93D	0,00	0,00	272.050,93 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	54.500,11D	0,00	0,00	54.500,11 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: 01/08/2018 a 31/08/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	226.528,79C	62.983,73	58.146,04	221.691,10C
2.01	CIRCULANTE	68.542,81C	62.983,73	58.146,04	63.705,12C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	47.019,88C	50.622,99	50.642,73	47.039,62C
40	FGTS A RECOLHER	4.499,99C	4.499,99	4.263,13	4.263,13C
41	PIS A RECOLHER	567,65C	567,65	543,03	543,03C
45	SALARIOS A PAGAR	39.850,25C	42.906,67	42.621,78	39.565,36C
46	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	462,24C	462,24	474,94	474,94C
382	IRRF A RECOLHER	278,44C	278,44	285,16	285,16C
585	LAZARO ANTONIO DO PRADO	1.361,31C	1.908,00	2.454,69	1.908,00C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	10.453,05C	8.210,86	3.680,81	5.923,00C
154	REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	6.636,20C	5.142,27	2.949,99	4.443,92C
155	REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	3.816,85C	3.068,59	730,82	1.479,08C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	11.069,88C	4.149,88	3.822,50	10.742,50C
404	CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	3.165,12C	3.165,12	2.767,84	2.767,84C
498	MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	6.920,00C	0,00	0,00	6.920,00C
521	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	984,76C	984,76	1.054,66	1.054,66C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	157.985,98C	0,00	0,00	157.985,98C
2.08.04	RESERVAS	158.543,86C	0,00	0,00	158.543,86C
50	RESERVAS PATRIMONIAIS	158.543,86C	0,00	0,00	158.543,86C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	557,88D	0,00	0,00	557,88D
53	DEFICITS ACUMULADOS	557,88D	0,00	0,00	557,88D

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: 01/08/2018 a 31/08/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS PRaPRIOS	575.599,47D	81.341,48	0,00	656.940,95 D
3.11	DESPESAS FIXAS	216.104,61D	30.686,02	0,00	246.790,63 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	188.890,42D	26.338,62	0,00	215.229,04 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	125.791,16D	18.231,03	0,00	144.022,19 D
	110 GPS PREVIDENCIA SOCIAL	2.817,26D	0,00	0,00	2.817,26 D
	111 FGTS	14.265,39D	1.953,70	0,00	16.219,09 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	15.153,60D	2.291,60	0,00	17.445,20 D
	113 VALE TRANSPORTES	5.911,36D	674,80	0,00	6.586,16 D
	114 EXAMES MÉDICOS	140,00D	40,00	0,00	180,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONARIO	1.735,58D	258,51	0,00	1.994,09 D
	137 FÉRIAS + 1/3	18.604,18D	2.356,02	0,00	20.960,20 D
	359 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC. HUMANOS	1.524,67D	150,44	0,00	1.675,11 D
	360 PIS SOBRE SALARIOS	1.770,46D	254,35	0,00	2.024,81 D
	361 I.R.R.F SOBRE SALARIOS	1.176,76D	128,17	0,00	1.304,93 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	27.214,19D	4.347,40	0,00	31.561,59 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	13.867,24D	2.238,69	0,00	16.105,93 D
	119 TELEFONES	2.343,46D	300,72	0,00	2.644,18 D
	120 INTERNET	360,57D	0,00	0,00	360,57 D
	121 LUZ CPFL	1.050,88D	754,94	0,00	1.805,82 D
	346 AGUA/ESGOTO	9.592,04D	1.053,05	0,00	10.645,09 D
3.12	DESPESAS VARIAVEIS	35.264,82D	5.060,44	0,00	40.325,26 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	1.986,29D	30,00	0,00	2.016,29 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	300,02D	30,00	0,00	330,02 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	406,27D	0,00	0,00	406,27 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	33.278,53D	5.030,44	0,00	38.308,97 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	130,70D	0,00	0,00	130,70 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	941,62D	40,00	0,00	981,62 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	1.494,40D	0,00	0,00	1.494,40 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	17,00D	0,00	0,00	17,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	8.392,58D	1.058,87	0,00	9.451,45 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	1.922,90D	278,95	0,00	2.201,85 D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCARIAS	2.696,20D	123,90	0,00	2.820,10 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	2.072,53D	2.846,85	0,00	4.919,38 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	653,10D	0,00	0,00	653,10 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	330,00D	0,00	0,00	330,00 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	513,70D	0,00	0,00	513,70 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTORIOS	1.139,59D	18,10	0,00	1.157,69 D
	372 DESPESA COM ÁGUA MINERAL	947,00D	147,00	0,00	1.094,00 D
	373 OUTRAS DESPESAS	3.994,36D	86,77	0,00	4.081,13 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	2.686,35D	430,00	0,00	3.116,35 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	846,50D	0,00	0,00	846,50 D
	606 COMISSÃO VENDA CASA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00 D
3.13	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	20.000,00D	1.400,00	0,00	21.400,00 D
3.13.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	20.000,00D	1.400,00	0,00	21.400,00 D
	607 ACAA TRABALHISTA	20.000,00D	1.400,00	0,00	21.400,00 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: 01/08/2018 a 31/08/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	243.647,36D	34.479,34	0,00	278.126,70 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	243.647,36D	34.479,34	0,00	278.126,70 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	152.301,00D	21.945,76	0,00	174.246,76 D
	512 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - M	1.584,30D	231,30	0,00	1.815,60 D
	527 FGTS - REC. HUMANOS - M	12.790,74D	1.931,52	0,00	14.722,26 D
	528 GPS - GUIA PRE. SOCIAL-REC. HUMANOS-M	8.452,17D	0,00	0,00	8.452,17 D
	529 CONTRIB.SIND. EMPREG - REC. HUMANOS - M	1.132,72D	263,01	0,00	1.395,73 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	14.149,07D	1.908,00	0,00	16.057,07 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	6.422,04D	981,00	0,00	7.403,04 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	5.013,60D	775,00	0,00	5.788,60 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	25.862,12D	4.578,20	0,00	30.440,32 D
	535 LUZ CPFL - M	7.945,13D	653,90	0,00	8.599,03 D
	536 I.R.R.F SOBRE SALARIOS - M	986,10D	156,99	0,00	1.143,09 D
	608 SEMAE - AGUA E ESGOTO	7.008,37D	1.054,66	0,00	8.063,03 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	60.582,68D	9.715,68	0,00	70.298,36 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	60.582,68D	9.715,68	0,00	70.298,36 D
	513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E	25.212,50D	5.139,41	0,00	30.351,91 D
	541 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - E	318,65D	57,38	0,00	376,03 D
	542 FGTS - REC. HUMANOS - E	2.549,41D	459,07	0,00	3.008,48 D
	543 GPS - GUIA PRE. SOCIAL - REC.HUMANOS - E	1.734,95D	0,00	0,00	1.734,95 D
	544 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC.HUMANOS - E	268,56D	61,49	0,00	330,05 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	20.985,61D	2.639,33	0,00	23.624,94 D
	549 LUZ - CPFL - E	9.513,00D	1.359,00	0,00	10.872,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	836.720,94C	3.680,81	97.648,55	930.688,68 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	836.720,94C	3.680,81	97.648,55	930.688,68 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	243.647,36C	2.949,99	37.429,33	278.126,70 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	262.097,01C	0,00	37.358,42	299.455,43 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	215,52C	0,00	70,91	286,43 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	18.665,17D	2.949,99	0,00	21.615,16 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	59.582,68C	730,82	10.446,50	69.298,36 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	72.125,50C	0,00	10.446,50	82.572,00 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	12.545,65D	730,82	0,00	13.276,47 D
	562 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - E	2,83C	0,00	0,00	2,83 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	14.690,00C	0,00	1.680,00	16.370,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMaVEIS	14.690,00C	0,00	1.680,00	16.370,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	177.637,00C	0,00	32.415,00	210.052,00 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	177.637,00C	0,00	32.415,00	210.052,00 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	337.777,78C	0,00	14.653,00	352.430,78 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	82.355,00C	0,00	13.653,00	96.008,00 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	255.422,78C	0,00	1.000,00	256.422,78 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	2.511,12C	0,00	1.024,72	3.535,84 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	2.511,12C	0,00	1.024,72	3.535,84 C
	ATIVO	526.043,97 D	333.895,28	326.106,71	533.832,54 D
	PASSIVO	226.528,79 C	62.983,73	58.146,04	221.691,10 C
	DESPESA	575.599,47 D	81.341,48	0,00	656.940,95 D
	RECEITA	836.720,94 C	3.680,81	97.648,55	930.688,68 C
	CUSTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	RESULTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	Lucro				273.747,73