

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	520.802,61D	657.315,71	674.243,80	503.874,52 D
1.01	CIRCULANTE	248.751,68D	657.315,71	674.243,80	231.823,59 D
1.01.01	DISPONILIDADES	248.751,68D	628.845,71	645.773,80	231.823,59 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	310,02D	26.300,00	25.612,27	997,75 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	471,55C	262.071,37	262.031,37	431,55 C
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	31.591,58D	33.921,80	37.122,64	28.390,74 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	216.850,08D	200.067,80	214.522,78	202.395,10 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	471,55D	75.143,64	75.143,64	471,55 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	20.893,80	20.893,80	0,00 D
	561 APLIC FINANC SUBVENCOES ESTADUAIS BB	0,00D	10.447,30	10.447,30	0,00 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	25.410,00	25.410,00	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	900,00	900,00	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
	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	690,00	690,00	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	850,00	850,00	0,00 D
	328 APARECIDA SINCO INTER. 10/09/2014	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	329 ORAIDE MARTINS INTER. 15/12/2004	0,00D	670,00	670,00	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	450,00	450,00	0,00 D
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	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	680,00	680,00	0,00 D
	421 LUIZ CARLOS DE MORAES	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	1.360,00	1.360,00	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
	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	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	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	680,00	680,00	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
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	1.380,00	1.380,00	0,00 D
	160 CLAUDIO LEMOS	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
	217 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	0,00D	10,00	10,00	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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	224 MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	0,00D	30,00	30,00	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
	284 ABDIR RODRIGUES	0,00D	80,00	80,00	0,00 D
	286 GILBERTO JOSÉ	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	291 APARECIDA DE LURDES BOLREA	0,00D	670,00	670,00	0,00 D
	366 MARIA ALVES DA	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
	556 MARILENA ESTRELA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	557 DEBORA CRISTINA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	564 CRISTIANE STELA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	575 LAZARO PRADO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMaVEIS A RECEBER	0,00D	1.680,00	1.680,00	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	0,00D	430,00	430,00	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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	227.232,07C	60.461,37	57.020,99	223.791,69 C
2.01	CIRCULANTE	69.246,09C	60.461,37	57.020,99	65.805,71 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	46.460,46C	48.486,03	47.569,90	45.544,33 C
40	FGTS A RECOLHER	4.090,20C	4.090,20	4.389,82	4.389,82 C
41	PIS A RECOLHER	511,30C	511,30	548,73	548,73 C
43	GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	3.157,62C	3.157,62	593,62	593,62 C
45	SALARIOS A PAGAR	36.246,12C	37.784,60	39.358,94	37.820,46 C
46	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	791,98C	791,98	859,70	859,70 C
382	IRRF A RECOLHER	242,33C	242,33	345,40	345,40 C
585	LAZARO ANTONIO DO PRADO	1.420,91C	1.908,00	1.473,69	986,60 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	12.912,66C	9.022,37	6.446,54	10.336,83 C
154	REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	7.293,85C	5.719,94	4.744,76	6.318,67 C
155	REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	5.618,81C	3.302,43	1.701,78	4.018,16 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	9.872,97C	2.952,97	3.004,55	9.924,55 C
404	CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	2.952,97C	2.952,97	3.004,55	3.004,55 C
498	MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	6.920,00C	0,00	0,00	6.920,00 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS PRaPRIOS	306.084,52D	87.087,96	0,00	393.172,48 D
3.11	DESPESAS FIXAS	112.652,95D	35.134,73	0,00	147.787,68 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	96.110,62D	32.232,15	0,00	128.342,77 D
109	SALARIOS LIQUIDO	65.565,44D	18.027,87	0,00	83.593,31 D
110	GPS PREVIDENCIA SOCIAL	2.817,26D	0,00	0,00	2.817,26 D
111	FGTS	7.290,30D	2.212,05	0,00	9.502,35 D
112	CESTA BASICA - TICKET	8.012,00D	2.225,00	0,00	10.237,00 D
113	VALE TRANSPORTES	3.251,80D	726,40	0,00	3.978,20 D
114	EXAMES MÉDICOS	20,00D	80,00	0,00	100,00 D
117	SEGURO DE VIDA FUNCIONaRIO	464,26D	754,30	0,00	1.218,56 D
137	FÉRIAS + 1/3	6.605,74D	7.084,04	0,00	13.689,78 D
359	CONTRIB. SIND. EMPREG. REC. HUMANOS	609,69D	599,25	0,00	1.208,94 D
360	PIS SOBRE SALARIOS	894,57D	276,51	0,00	1.171,08 D
361	I.R.R.F SOBRE SALARIOS	579,56D	246,73	0,00	826,29 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	16.542,33D	2.902,58	0,00	19.444,91 D
118	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	7.816,00D	1.692,00	0,00	9.508,00 D
119	TELEFONES	1.222,16D	364,03	0,00	1.586,19 D
120	INTERNET	360,57D	0,00	0,00	360,57 D
121	LUZ CPFL	351,60D	0,00	0,00	351,60 D
346	AGUA/ESGOTO	6.792,00D	846,55	0,00	7.638,55 D
3.12	DESPESAS VARIAVEIS	19.578,63D	11.583,88	0,00	31.162,51 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	556,27D	1.330,02	0,00	1.886,29 D
122	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	150,00D	50,02	0,00	200,02 D
124	DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	0,00D	1.280,00	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	19.022,36D	10.253,86	0,00	29.276,22 D
128	DESPESAS COM SUPERMERCADOS	55,84D	0,00	0,00	55,84 D
129	DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	777,73D	0,00	0,00	777,73 D
130	DESPESAS COM FARMACIA	769,00D	0,00	0,00	769,00 D
131	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	2,00D	15,00	0,00	17,00 D
132	DESPESAS COM TERCEIROS	5.762,58D	2.255,00	0,00	8.017,58 D
135	DESPESAS BANCARIAS	1.177,60D	281,80	0,00	1.459,40 D
136	DESPESAS COM COBRANÇA BANCARIAS	1.694,50D	406,00	0,00	2.100,50 D
356	REFORMA E MANUTENÇAO IMOVEL	1.789,65D	4,00	0,00	1.793,65 D
357	DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
369	DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	318,00D	12,00	0,00	330,00 D
370	DESPESA COM FRETES E CORREIOS	501,15D	12,55	0,00	513,70 D
371	DESPESA COM XEROX E CARTORIOS	609,66D	175,73	0,00	785,39 D
372	DESPESA COM aGUA MINERAL	630,00D	163,00	0,00	793,00 D
373	OUTRAS DESPESAS	2.293,71D	1.535,78	0,00	3.829,49 D
374	MATERIAL DE CONSUMO	1.594,44D	893,00	0,00	2.487,44 D
379	MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	846,50D	0,00	0,00	846,50 D
606	COMISSaO VENDA CASA	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	139.093,96D	31.623,83	0,00	170.717,79 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	139.093,96D	31.623,83	0,00	170.717,79 D
511	SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	85.464,99D	19.341,26	0,00	104.806,25 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
512	PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - M	911,18D	228,85	0,00	1.140,03 D
527	FGTS - REC. HUMANOS - M	7.295,09D	1.830,78	0,00	9.125,87 D
528	GPS - GUIA PRE. SOCIAL-REC. HUMANOS-M	8.205,54D	246,63	0,00	8.452,17 D
529	CONTRIB.SIND. EMPREG - REC. HUMANOS - M	436,10D	219,28	0,00	655,38 D
530	SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	9.459,91D	1.473,69	0,00	10.933,60 D
531	MATERIAIS DE CONSUMO - M	3.596,00D	921,00	0,00	4.517,00 D
532	VALE TRANSPORTE - M	2.887,00D	750,20	0,00	3.637,20 D
533	CESTA BASICA - TICKET - M	12.447,00D	4.001,00	0,00	16.448,00 D
535	LUZ CPFL - M	3.505,38D	1.645,55	0,00	5.150,93 D
536	I.R.R.F SOBRE SALARIOS - M	514,64D	98,67	0,00	613,31 D
608	SEMAE - AGUA E ESGOTO	4.371,13D	866,92	0,00	5.238,05 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	34.758,98D	8.745,52	0,00	43.504,50 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	34.758,98D	8.745,52	0,00	43.504,50 D
513	SALARIOS - REC. HUMANOS - E	14.315,43D	3.520,69	0,00	17.836,12 D
541	PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - E	173,48D	43,37	0,00	216,85 D
542	FGTS - REC. HUMANOS - E	1.387,96D	346,99	0,00	1.734,95 D
543	GPS - GUIA PRE. SOCIAL - REC.HUMANOS - E	1.387,96D	346,99	0,00	1.734,95 D
544	CONTRIB. SIND. EMPREG. REC.HUMANOS - E	123,50D	41,17	0,00	164,67 D
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	11.934,65D	3.087,31	0,00	15.021,96 D
549	LUZ - CPFL - E	5.436,00D	1.359,00	0,00	6.795,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	561.261,35C	6.446,54	80.046,79	634.861,60 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	561.261,35C	6.446,54	80.046,79	634.861,60 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	139.093,96C	4.744,76	36.368,59	170.717,79 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	146.354,21C	0,00	36.322,43	182.676,64 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	33,60C	0,00	46,16	79,76 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	7.293,85D	4.744,76	0,00	12.038,61 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	33.758,98C	1.701,78	10.447,30	42.504,50 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	40.786,00C	0,00	10.446,50	51.232,50 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	7.027,02D	1.701,78	0,00	8.728,80 D
	562 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - E	0,00C	0,00	0,80	0,80 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	8.970,00C	0,00	1.680,00	10.650,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMaVEIS	8.970,00C	0,00	1.680,00	10.650,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	97.017,00C	0,00	26.300,00	123.317,00 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	97.017,00C	0,00	26.300,00	123.317,00 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	281.452,28C	0,00	4.592,00	286.044,28 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	67.012,00C	0,00	4.592,00	71.604,00 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	214.440,28C	0,00	0,00	214.440,28 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	94,13C	0,00	658,90	753,03 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	94,13C	0,00	658,90	753,03 C
	ATIVO	520.802,61 D	657.315,71	674.243,80	503.874,52 D
	PASSIVO	227.232,07 C	60.461,37	57.020,99	223.791,69 C
	DESPESA	306.084,52 D	87.087,96	0,00	393.172,48 D
	RECEITA	561.261,35 C	6.446,54	80.046,79	634.861,60 C
	CUSTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	RESULTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	Lucro				241.689,12