

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	261.332,08D	182.021,80	178.034,98	265.318,90 D
1.01	CIRCULANTE	34.281,15D	182.021,80	178.034,98	38.267,97 D
1.01.01	DISPONILIDADES	34.281,15D	155.161,80	151.174,98	38.267,97 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	2.628,04D	24.290,00	25.938,00	980,04 D
	3 CONTA - SUBVENÇÕES MUNIC - B. BRASIL 16	0,00D	3.049,25	3.049,25	0,00 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	29,48D	63.214,34	63.243,82	0,00 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	487,34D	18.594,14	12.601,45	6.480,03 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	31.136,29D	35.567,57	35.895,96	30.807,90 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	23.810,00	23.810,00	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
	310 APARECIDA L. BARBOSA INTER. 12/09/1995	0,00D	670,00	670,00	0,00 D
	311 CECILIA GUIMARAES INTER. 23/06/1997	0,00D	1.320,00	1.320,00	0,00 D
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	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
	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	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	660,00	660,00	0,00 D
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	660,00	660,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	660,00	660,00	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	670,00	670,00	0,00 D
	442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO	0,00D	1.320,00	1.320,00	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	447 JAIME RIBEIRO SOARES	0,00D	760,00	760,00	0,00 D
	448 ANTONIA VIEIRA	0,00D	660,00	660,00	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	660,00	660,00	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
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	620,00	620,00	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
	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
	275 NEIDE PERES MARTINS	0,00D	40,00	40,00	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: 01/02/2018 a 28/02/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
283	MILENE RODRIGUES	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
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
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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	221.996,60C	50.854,19	54.757,55	225.899,96 C
2.01	CIRCULANTE	64.010,62C	50.854,19	54.757,55	67.913,98 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	47.908,40C	48.012,23	49.897,76	49.793,93 C
40	FGTS A RECOLHER	3.835,14C	3.835,14	3.744,00	3.744,00 C
41	PIS A RECOLHER	479,39C	479,39	468,00	468,00 C
43	GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	3.000,47C	3.000,47	2.821,84	2.821,84 C
45	SALARIOS A PAGAR	38.184,81C	38.288,64	40.709,48	40.605,65 C
46	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	377,31C	377,31	0,00	0,00 C
382	IRRF A RECOLHER	123,28C	123,28	246,44	246,44 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	6.896,28C	556,02	1.963,33	8.303,59 C
154	REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	5.488,07C	556,02	567,77	5.499,82 C
155	REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	1.408,21C	0,00	1.395,56	2.803,77 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	9.205,94C	2.285,94	2.896,46	9.816,46 C
404	CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	2.285,94C	2.285,94	1.957,78	1.957,78 C
498	MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	6.920,00C	0,00	0,00	6.920,00 C
521	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	0,00C	0,00	938,68	938,68 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

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS PRaPRIOS	73.418,92D	75.353,69	0,00	148.772,61 D
3.11	DESPESAS FIXAS	26.978,55D	27.938,82	0,00	54.917,37 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	21.848,17D	23.151,56	0,00	44.999,73 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	15.825,27D	15.593,89	0,00	31.419,16 D
	110 GPS PREVIDENCIA SOCIAL	597,94D	299,85	0,00	897,79 D
	111 FGTS	1.780,40D	1.466,39	0,00	3.246,79 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	2.003,00D	2.003,00	0,00	4.006,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	834,00D	841,60	0,00	1.675,60 D
	114 EXAMES MÉDICOS	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONARIO	228,70D	235,56	0,00	464,26 D
	137 FÉRIAS + 1/3	0,00D	2.404,81	0,00	2.404,81 D
	359 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC. HUMANOS	114,50D	0,00	0,00	114,50 D
	360 PIS SOBRE SALARIOS	205,80D	183,30	0,00	389,10 D
	361 I.R.R.F SOBRE SALARIOS	238,56D	123,16	0,00	361,72 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	5.130,38D	4.787,26	0,00	9.917,64 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	2.670,00D	1.692,00	0,00	4.362,00 D
	119 TELEFONES	421,15D	437,60	0,00	858,75 D
	121 LUZ CPFL	327,61D	0,00	0,00	327,61 D
	346 AGUA/ESGOTO	1.711,62D	2.657,66	0,00	4.369,28 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	4.987,68D	3.364,13	0,00	8.351,81 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	135,45D	185,45	0,00	320,90 D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	50,00	0,00	50,00 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	135,45D	135,45	0,00	270,90 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.852,23D	3.178,68	0,00	8.030,91 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	30,70D	40,00	0,00	70,70 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	431,57D	0,00	0,00	431,57 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	2,00	0,00	2,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	2.072,58D	720,00	0,00	2.792,58 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	346,60D	269,05	0,00	615,65 D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCARIAS	489,80D	373,50	0,00	863,30 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	130,00D	90,00	0,00	220,00 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	194,00D	104,00	0,00	298,00 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	482,65D	0,00	0,00	482,65 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	192,33D	380,13	0,00	572,46 D
	372 DESPESA COM ÁGUA MINERAL	168,00D	175,00	0,00	343,00 D
	373 OUTRAS DESPESAS	224,00D	20,00	0,00	244,00 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	90,00D	505,00	0,00	595,00 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	32.414,40D	34.999,80	0,00	67.414,20 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	32.414,40D	34.999,80	0,00	67.414,20 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	20.068,94D	21.233,31	0,00	41.302,25 D
	512 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - M	230,22D	241,33	0,00	471,55 D
	527 FGTS - REC. HUMANOS - M	1.847,45D	1.930,62	0,00	3.778,07 D
	528 GPS - GUIA PRE. SOCIAL-REC. HUMANOS-M	2.055,54D	2.175,00	0,00	4.230,54 D
	529 CONTRIB.SIND. EMPREG - REC. HUMANOS - M	221,64D	0,00	0,00	221,64 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	1.908,00D	4.223,00	0,00	6.131,00 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
531	MATERIAIS DE CONSUMO - M	921,00D	921,00	0,00	1.842,00 D
532	VALE TRANSPORTE - M	438,00D	706,80	0,00	1.144,80 D
533	CESTA BASICA - TICKET - M	4.001,00D	0,00	0,00	4.001,00 D
535	LUZ CPFL - M	0,00D	598,78	0,00	598,78 D
536	I.R.R.F SOBRE SALARIOS - M	123,28D	123,28	0,00	246,56 D
608	SEMAE - AGUA E ESGOTO	599,33D	2.846,68	0,00	3.446,01 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	9.038,29D	9.050,94	0,00	18.089,23 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	9.038,29D	9.050,94	0,00	18.089,23 D
513	SALARIOS - REC. HUMANOS - E	3.813,46D	3.882,28	0,00	7.695,74 D
541	PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - E	43,37D	43,37	0,00	86,74 D
542	FGTS - REC. HUMANOS - E	346,99D	346,99	0,00	693,98 D
543	GPS - GUIA PRE. SOCIAL - REC.HUMANOS - E	346,99D	346,99	0,00	693,98 D
544	CONTRIB. SIND. EMPREG. REC.HUMANOS - E	41,17D	0,00	0,00	41,17 D
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	3.087,31D	3.072,31	0,00	6.159,62 D
549	LUZ - CPFL - E	1.359,00D	1.359,00	0,00	2.718,00 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	74.360,69C	1.963,33	77.400,48	149.797,84 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	74.360,69C	1.963,33	77.400,48	149.797,84 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	32.414,40C	567,77	35.567,57	67.414,20 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	37.346,45C	0,00	35.567,57	72.914,02 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	4.932,05D	567,77	0,00	5.499,82 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	8.038,29C	1.395,56	10.446,50	17.089,23 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	9.446,50C	0,00	10.446,50	19.893,00 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	1.408,21D	1.395,56	0,00	2.803,77 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	2.430,00C	0,00	2.430,00	4.860,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMaVEIS	2.430,00C	0,00	2.430,00	4.860,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	20.970,00C	0,00	23.810,00	44.780,00 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	20.970,00C	0,00	23.810,00	44.780,00 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	9.751,00C	0,00	5.019,00	14.770,00 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	9.501,00C	0,00	5.019,00	14.520,00 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	755,00C	0,00	120,00	875,00 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	755,00C	0,00	120,00	875,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	2,00C	0,00	7,41	9,41 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	2,00C	0,00	7,41	9,41 C
<b>ATIVO</b>		261.332,08D	182.021,80	178.034,98	265.318,90 D
<b>PASSIVO</b>		221.996,60 C	50.854,19	54.757,55	225.899,96 C
<b>DESPESA</b>		73.418,92 D	75.353,69	0,00	148.772,61 D
<b>RECEITA</b>		74.360,69 C	1.963,33	77.400,48	149.797,84 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>Lucro</b>					1.025,23