

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	53.816,64D	315.889,31	329.862,14	39.843,81 D
1.01	CIRCULANTE	53.816,64D	315.889,31	329.862,14	39.843,81 D
1.01.01	DISPONILIDADES	53.816,64D	288.469,31	302.842,14	39.443,81 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	5.894,39D	25.630,00	30.543,45	980,94 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00	99.625,48	99.625,48	0,00
	6 APLIC FINANC SUBVENÇÕES MUNIC BCO	0,00	58.880,33	19.928,69	38.951,64 D
	7 BANCO DO BRASIL APLIC FINANC REC	0,00	31.590,75	32.079,52	488,77 C
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	37.475,75D	62.296,25	99.772,00	0,00
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	10.446,50D	10.446,50	20.893,00	0,00
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00	24.080,00	24.080,00	0,00
	300 ROSA ROSSI BOZUQUE INTER. 05/01/2007	0,00	680,00	680,00	0,00
	302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00	680,00	680,00	0,00
	303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00	450,00	450,00	0,00
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00	680,00	680,00	0,00
	310 APARECIDA L. BARBOSA INTER. 12/09/1995	0,00	670,00	670,00	0,00
	311 CECILIA GUIMARAES INTER. 23/06/1997	0,00	680,00	680,00	0,00
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00	680,00	680,00	0,00
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00	680,00	680,00	0,00
	327 IRENE GIROTTI CORREA INTER. 06/05/2013	0,00	860,00	860,00	0,00
	328 APARECIDA SINCO INTER. 10/09/2014	0,00	350,00	350,00	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	680,00	680,00	0,00
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00	680,00	680,00	0,00
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00	680,00	680,00	0,00
	407 LEONILDA PAINA	0,00	680,00	680,00	0,00
	418 ELSA AP. FERREIRA SATO	0,00	680,00	680,00	0,00
	421 LUIZ CARLOS DE MORAES	0,00	760,00	760,00	0,00
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00	670,00	670,00	0,00
	442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO	0,00	680,00	680,00	0,00
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00	680,00	680,00	0,00
	447 JAIME RIBEIRO SOARES	0,00	870,00	870,00	0,00
	455 NAIR ORTIZ DA SILVA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00	680,00	680,00	0,00
	469 INACIA RODRIGUES	0,00	680,00	680,00	0,00
	470 MARIA ADIB CURY	0,00	680,00	680,00	0,00
	471 ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00	680,00	680,00	0,00
	474 MOACYR JOSE RAVAZZI	0,00	680,00	680,00	0,00
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00	680,00	680,00	0,00
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00	680,00	680,00	0,00
	563 ANTONIA CASANOVA DUTRA	0,00	680,00	680,00	0,00
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00	680,00	680,00	0,00
	586 MARIA AP. SCAMARDI	0,00	680,00	680,00	0,00
	610 JOAO MONTEIRO	0,00	680,00	680,00	0,00
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	680,00	680,00	0,00
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
	160 CLAUDIO LEMOS	0,00	70,00	70,00	0,00

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	220 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00	150,00	150,00	0,00
	224 MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	0,00	30,00	30,00	0,00
	265 DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00	20,00	20,00	0,00
	273 JOAO BATISTA IGNACIO	0,00	200,00	200,00	0,00
	275 NEIDE PERES MARTINS	0,00	60,00	60,00	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	20,00	20,00	0,00
	366 MARIA ALVES DA	0,00	40,00	40,00	0,00
	503 PRISCILA - PF	0,00	50,00	50,00	0,00
	566 EMERSON PINCETA	0,00	100,00	100,00	0,00
	568 SANDRA REGINA ESTELLA F CHARET	0,00	50,00	50,00	0,00
	612 HC da Silva Locação	0,00	970,00	970,00	0,00
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00	1.400,00	1.000,00	400,00 D
	12 CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00	500,00	500,00	0,00
	149 SALÃO, RUA TIRADENTES, 2366 MELAINE	0,00	400,00	0,00	400,00 D
	493 CASA RUA TIRADENTES, 2366 - SR. JOSE	0,00	500,00	500,00	0,00

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	0,00	77.146,83	60.602,45	16.544,38 D
2.01	CIRCULANTE	0,00	77.146,83	60.602,45	16.544,38 D
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	0,00	71.571,44	57.638,96	13.932,48 D
	40 FGTS A RECOLHER	0,00	15.177,31	48.090,89	32.913,58 C
	41 PIS A RECOLHER	0,00	1.051,18	630,72	420,46 D
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	0,00	5.866,20	6.283,01	416,81 C
	45 SALARIOS A PAGAR	0,00	44.624,22	0,00	44.624,22 D
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	0,00	423,99	435,45	11,46 C
	382 IRRF A RECOLHER	0,00	828,54	202,89	625,65 D
	585 LÁZARO ANTONIO DO PRADO	0,00	3.600,00	1.996,00	1.604,00 D
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	0,00	1.925,98	0,00	1.925,98 D
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	0,00	683,31	0,00	683,31 D
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	0,00	1.242,67	0,00	1.242,67 D
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	3.649,41	2.963,49	685,92 D
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	0,00	2.628,34	2.963,49	335,15 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	0,00	1.021,07	0,00	1.021,07 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	0,00	80.848,43	0,00	80.848,43 D
3.11	DESPESAS FIXAS	0,00	29.231,62	0,00	29.231,62 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00	27.407,88	0,00	27.407,88 D
	109 SÁLARIOS LIQUIDO	0,00	16.214,76	0,00	16.214,76 D
	110 GPS PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.593,73	0,00	3.593,73 D
	111 FGTS	0,00	2.465,88	0,00	2.465,88 D
	112 CESTA BÁSICA - TICKET	0,00	2.062,94	0,00	2.062,94 D
	113 VALE TRANSPORTES	0,00	998,20	0,00	998,20 D
	114 EXAMES MÉDICOS	0,00	504,48	0,00	504,48 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	0,00	299,87	0,00	299,87 D
	137 FÉRIAS + 1/3	0,00	869,17	0,00	869,17 D
	360 PIS SOBRE SALÁRIOS	0,00	308,24	0,00	308,24 D
	361 I.R.R.F SOBRE SALÁRIOS	0,00	90,61	0,00	90,61 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	0,00	1.823,74	0,00	1.823,74 D
	120 INTERNET	0,00	371,24	0,00	371,24 D
	121 LUZ CPFL	0,00	200,78	0,00	200,78 D
	346 ÁGUA/ESGOTO	0,00	1.251,72	0,00	1.251,72 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	2.712,35	0,00	2.712,35 D
3.12.01	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	140,86	0,00	140,86 D
	125 DESPESAS C/ VEÍCULOS SEGURO PARTICULAR	0,00	140,86	0,00	140,86 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	2.571,49	0,00	2.571,49 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	0,00	472,80	0,00	472,80 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITÓRIO E	0,00	80,00	0,00	80,00 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	0,00	366,70	0,00	366,70 D
	135 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	178,60	0,00	178,60 D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCÁRIAS	0,00	116,90	0,00	116,90 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	0,00	469,94	0,00	469,94 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA	0,00	300,00	0,00	300,00 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	0,00	369,00	0,00	369,00 D
	373 OUTRAS DESPESAS	0,00	167,55	0,00	167,55 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	0,00	41.009,29	0,00	41.009,29 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	0,00	41.009,29	0,00	41.009,29 D
	511 SALÁRIOS - REC. HUMANOS - M	0,00	22.249,97	0,00	22.249,97 D
	512 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - M	0,00	258,38	0,00	258,38 D
	527 FGTS - REC. HUMANOS - M	0,00	2.067,05	0,00	2.067,05 D
	528 GPS - GUIA PRE. SOCIAL-REC. HUMANOS-M	0,00	2.176,44	0,00	2.176,44 D
	529 CONTRIB.SIND. EMPREG - REC. HUMANOS - M	0,00	312,44	0,00	312,44 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	0,00	3.700,35	0,00	3.700,35 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	0,00	712,80	0,00	712,80 D
	533 CESTA BÁSICA - TICKET - M	0,00	4.806,86	0,00	4.806,86 D
	535 LUZ CPFL - M	0,00	2.729,00	0,00	2.729,00 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	0,00	7.895,17	0,00	7.895,17 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	0,00	7.895,17	0,00	7.895,17 D
	513 SALÁRIOS - REC. HUMANOS - E	0,00	4.580,39	0,00	4.580,39 D
	541 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - E	0,00	64,10	0,00	64,10 D
	542 FGTS - REC. HUMANOS - E	0,00	512,84	0,00	512,84 D
	543 GPS - GUIA PRE. SOCIAL - REC.HUMANOS - E	0,00	512,84	0,00	512,84 D
	544 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC.HUMANOS - E	0,00	123,01	0,00	123,01 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	0,00	1.956,00	0,00	1.956,00 D
	549 LUZ - CPFL - E	0,00	33,71	0,00	33,71 D
	550 I.R.R.F SOBRE SALÁRIOS - E	0,00	112,28	0,00	112,28 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	0,00	0,00	83.419,98	83.419,98 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	0,00	83.419,98	83.419,98 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	0,00	0,00	41.567,68	41.567,68 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	0,00	0,00	41.515,95	41.515,95 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	0,00	0,00	51,73	51,73 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	0,00	0,00	10.446,50	10.446,50 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	0,00	0,00	10.446,50	10.446,50 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	0,00	0,00	24.480,00	24.480,00 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	0,00	0,00	24.480,00	24.480,00 C
4.11.06	DOAÇÃO RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	5.525,80	5.525,80 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.605,80	4.605,80 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	920,00	920,00 C
ATIVO		53.816,64 D	315.889,31	329.862,14	39.843,81 D
PASSIVO		0,00	77.146,83	60.602,45	16.544,38 D
DESPESA		0,00	80.848,43	0,00	80.848,43 D
RECEITA		0,00	0,00	83.419,98	83.419,98 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro 2.571,55

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de janeiro de 2019.

PRESIDENTE
SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA
CPF: 974.757.858-15

CONTADOR
LAZARO ANTONIO DO PRADO
CT CRC: 163336