

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	538.213,61D	317.477,46	337.418,88	518.272,19 D
1.01	CIRCULANTE	266.162,68D	317.477,46	337.418,88	246.221,26 D
1.01.01	DISPONILIDADES	266.162,68D	287.616,46	307.557,88	246.221,26 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	10.032,01D	27.702,00	29.446,28	8.287,73 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	471,55C	82.306,02	82.306,02	471,55 C
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	29.672,57D	52.315,53	51.125,11	30.862,99 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	226.458,10D	21.554,51	40.942,07	207.070,54 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	471,55D	103.738,40	103.738,40	471,55 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	23.680,00	23.680,00	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
	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	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	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
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00D	1.900,00	1.900,00	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
	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
	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
	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
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	680,00	680,00	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
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	599 TERESA	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	5.281,00	5.281,00	0,00 D
	352 IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
	351 1ª IGREJA PRESBITERIANA INDEP.SJRP	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
	10 2ª IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO	0,00D	954,00	954,00	0,00 D
	157 AMAURI JOSÉ GONÇALVES	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	159 CIBELE ALVES DE OLIVEIRA	0,00D	30,00	30,00	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: 01/11/2018 a 30/11/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
160	CLAUDIO LEMOS	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
161	DEOLINDA DE OLIVEIRA PARO	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
166	ILZA APARECIDA LUGAREZI DIAS	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
168	ADALGISA DOS SANTOS TACITO	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
182	DANIELE DE OLIVEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
189	GIZELDA TARGAS	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
191	HELOISA TOSHIKO ONO	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
199	JOSE JAIR PIOTTO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
201	JOSE SCIENCIA FILHO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
219	MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE ABREU	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
220	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00D	120,00	120,00	0,00 D
222	MARILENE BARGI COELHO	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
224	MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
225	MARLENE ROSA OLESSA FLORIANO	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
228	MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
229	NANCI MARA BORGES PAVANI	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
231	NILSON CARLOS MACIEL	0,00D	10,00	10,00	0,00 D
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
237	PERICLES HIPOLITO DE CAMPOS	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
238	RENATO LUCIANO MARCON FUSCO	0,00D	15,00	15,00	0,00 D
240	ROBERTA LISBOA PONTES GESTAL DE	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
251	SORAIA GONSALVES SILVA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
254	SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
260	VIVIAN GARCIA OLIVEIRA XAVIER	0,00D	15,00	15,00	0,00 D
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
267	GILBERTO BARBOSA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
268	VAGNER TARGAS	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
273	JOAO BATISTA IGNACIO	0,00D	852,00	852,00	0,00 D
275	NEIDE PERES MARTINS	0,00D	30,00	30,00	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
288	APARECIDA VANCAN	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
292	JANE MARY FREIRE DUARTE	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
294	MARTA FERREIRA BORGES	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
358	CASA NICOLETTI FERRAGENS E FERRAM.	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
366	MARIA ALVES DA	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
522	CLEBER EDUARDO DE OLIVEIRA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
566	EMERSON PINCETA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
567	LEONARDO SANTANA OLIVEIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
568	SANDRA REGINA ESTELLA F CHARET	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
589	VALERIA MARIA VOLPE	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
590	DONIZETI APARECIDO MONTANHINI	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
591	GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
592	FABIO SANCHES MAGALHAES TUNES	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
593	VALERIA MARIA VOLPE	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
594	CARLOS ROBERTO CLAUDINO	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
595	MARILENE E BERTOLDI ROSSI	0,00D	15,00	15,00	0,00 D
596	IPACIO RUFINO	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: 01/11/2018 a 30/11/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
597	ADEMIR SUCENA DA SILVA	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
598	JAIR TONINHO DA SILVA	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
576	SANDRA I R FERN	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMaVEIS A RECEBER	0,00D	900,00	900,00	0,00 D
12	CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
149	SALçO- RUA TIRADENTES, 2366	0,00D	400,00	400,00	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: 01/11/2018 a 30/11/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	221.176,79C	58.740,68	64.280,22	226.716,33 C
2.01	CIRCULANTE	63.190,81C	58.740,68	64.280,22	68.730,35 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	47.443,96C	54.754,78	59.280,93	51.970,11 C
40	FGTS A RECOLHER	4.737,32C	4.737,32	6.302,01	6.302,01 C
41	PIS A RECOLHER	626,54C	626,54	543,96	543,96 C
43	GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	5.655,07C	5.655,07	5.383,58	5.383,58 C
45	SALARIOS A PAGAR	33.921,67C	41.232,49	46.302,38	38.991,56 C
46	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	475,28C	475,28	422,75	422,75 C
382	IRRF A RECOLHER	120,08C	120,08	247,30	247,30 C
585	LAZARO ANTONIO DO PRADO	1.908,00C	1.908,00	78,95	78,95 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	4.828,59C	797,94	1.925,98	5.956,63 C
154	REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	4.527,05C	496,40	683,31	4.713,96 C
155	REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	301,54C	301,54	1.242,67	1.242,67 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	10.918,26C	3.187,96	3.073,31	10.803,61 C
404	CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	2.957,56C	2.957,56	3.073,31	3.073,31 C
498	MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	6.920,00C	0,00	0,00	6.920,00 C
521	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.040,70C	230,40	0,00	810,30 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS PRaPRIOS	842.013,24D	110.032,31	0,00	952.045,55 D
3.11	DESPESAS FIXAS	329.826,52D	43.021,74	0,00	372.848,26 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	289.067,45D	40.181,33	0,00	329.248,78 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	186.979,63D	29.258,02	0,00	216.237,65 D
	110 GPS PREVIDENCIA SOCIAL	9.310,72D	2.858,06	0,00	12.168,78 D
	111 FGTS	22.128,90D	2.906,06	0,00	25.034,96 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	22.361,52D	2.062,94	0,00	24.424,46 D
	113 VALE TRANSPORTES	7.975,16D	639,00	0,00	8.614,16 D
	114 EXAMES MÉDICOS	328,75D	0,00	0,00	328,75 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONARIO	2.604,63D	299,87	0,00	2.904,50 D
	137 FÉRIAS + 1/3	31.076,60D	0,00	0,00	31.076,60 D
	138 13. SALARIOS	0,00D	1.684,04	0,00	1.684,04 D
	359 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC. HUMANOS	2.002,14D	122,97	0,00	2.125,11 D
	360 PIS SOBRE SALARIOS	2.772,65D	259,41	0,00	3.032,06 D
	361 I.R.R.F SOBRE SALARIOS	1.526,75D	90,96	0,00	1.617,71 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	40.759,07D	2.840,41	0,00	43.599,48 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	19.489,93D	1.692,00	0,00	21.181,93 D
	119 TELEFONES	3.410,88D	388,25	0,00	3.799,13 D
	120 INTERNET	360,57D	0,00	0,00	360,57 D
	121 LUZ CPFL	3.139,58D	0,00	0,00	3.139,58 D
	346 AGUA/ESGOTO	14.358,11D	760,16	0,00	15.118,27 D
3.12	DESPESAS VARIAVEIS	46.144,78D	5.929,52	0,00	52.074,30 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	2.122,79D	340,89	0,00	2.463,68 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	430,02D	200,03	0,00	630,05 D
	123 DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	3,50D	0,00	0,00	3,50 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGADO	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	406,27D	140,86	0,00	547,13 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	3,00D	0,00	0,00	3,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	44.021,99D	5.588,63	0,00	49.610,62 D
	127 SEGURO DO PRÉDIO	140,86D	0,00	0,00	140,86 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	342,45D	0,00	0,00	342,45 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	1.249,12D	445,00	0,00	1.694,12 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	1.494,40D	343,40	0,00	1.837,80 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	17,00D	0,00	0,00	17,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	9.611,45D	50,00	0,00	9.661,45 D
	133 DESPESAS COM GAS	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	2.731,25D	275,60	0,00	3.006,85 D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCARIAS	3.085,40D	143,85	0,00	3.229,25 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	7.548,50D	1.892,04	0,00	9.440,54 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	653,10D	0,00	0,00	653,10 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	28,50D	0,00	0,00	28,50 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	330,00D	0,00	0,00	330,00 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	513,70D	17,75	0,00	531,45 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTORIOS	1.183,49D	42,00	0,00	1.225,49 D
	372 DESPESA COM ÁGUA MINERAL	1.402,00D	210,00	0,00	1.612,00 D
	373 OUTRAS DESPESAS	4.162,55D	586,50	0,00	4.749,05 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	3.687,72D	1.582,49	0,00	5.270,21 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	890,50D	0,00	0,00	890,50 D
	606 COMISSÃO VENDA CASA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00 D
3.13	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	21.400,00D	0,00	0,00	21.400,00 D
3.13.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	21.400,00D	0,00	0,00	21.400,00 D
	607 ACAA TRABALHISTA	21.400,00D	0,00	0,00	21.400,00 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	353.752,12D	51.877,23	0,00	405.629,35 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	353.752,12D	51.877,23	0,00	405.629,35 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	221.994,36D	24.407,52	0,00	246.401,88 D
	512 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - M	2.240,92D	221,03	0,00	2.461,95 D
	527 FGTS - REC. HUMANOS - M	18.576,03D	1.768,26	0,00	20.344,29 D
	528 GPS - GUIA PRE. SOCIAL-REC. HUMANOS-M	11.137,90D	2.017,36	0,00	13.155,26 D
	529 CONTRIB.SIND. EMPREG - REC. HUMANOS - M	1.899,90D	238,29	0,00	2.138,19 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	19.873,07D	78,95	0,00	19.952,02 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	9.338,92D	971,50	0,00	10.310,42 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	7.332,40D	799,80	0,00	8.132,20 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	39.725,92D	4.578,20	0,00	44.304,12 D
	535 LUZ CPFL - M	10.857,29D	1.834,00	0,00	12.691,29 D
	536 I.R.R.F SOBRE SALARIOS - M	1.671,68D	142,77	0,00	1.814,45 D
	538 SALARIO - M	0,00D	13.703,97	0,00	13.703,97 D
	539 FGTS 13º SALARIO - M	0,00D	1.115,58	0,00	1.115,58 D
	608 SEMAE - AGUA E ESGOTO	9.103,73D	0,00	0,00	9.103,73 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	90.889,82D	9.203,82	0,00	100.093,64 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	90.889,82D	9.203,82	0,00	100.093,64 D
	513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E	40.264,93D	4.871,34	0,00	45.136,27 D
	541 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - E	490,79D	63,52	0,00	554,31 D
	542 FGTS - REC. HUMANOS - E	3.926,62D	512,11	0,00	4.438,73 D
	543 GPS - GUIA PRE. SOCIAL - REC.HUMANOS - E	2.653,09D	508,16	0,00	3.161,25 D
	544 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC.HUMANOS - E	449,07D	61,49	0,00	510,56 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	29.515,32D	1.934,32	0,00	31.449,64 D
	549 LUZ - CPFL - E	13.590,00D	1.239,31	0,00	14.829,31 D
	550 I.R.R.F SOBRE SALARIOS - E	0,00D	13,57	0,00	13,57 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	1.120.656,35C	2.175,98	86.727,33	1.205.207,70 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	1.120.656,35C	2.175,98	86.727,33	1.205.207,70 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	353.752,12C	683,31	52.560,54	405.629,35 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	379.514,02C	0,00	52.510,04	432.024,06 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	380,31C	0,00	50,50	430,81 C
	95 (-) DEVOUÇÕES - M	26.142,21D	683,31	0,00	26.825,52 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	89.889,82C	1.242,67	0,00	88.647,15 C
	92 PM SJRP-REC. EST. TERMO DE COLAB 13/2017	103.465,00C	0,00	0,00	103.465,00 C
	94 (-) DEVOUÇÕES - E	13.578,01D	1.242,67	0,00	14.820,68 D
	562 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - E	2,83C	0,00	0,00	2,83 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	18.950,00C	0,00	900,00	19.850,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMaVEIS	18.950,00C	0,00	900,00	19.850,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	265.497,00C	0,00	24.122,00	289.619,00 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	265.497,00C	0,00	24.122,00	289.619,00 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	368.916,78C	250,00	6.454,00	375.120,78 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	111.954,00C	250,00	6.454,00	118.158,00 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	256.962,78C	0,00	0,00	256.962,78 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	18.265,00C	0,00	2.620,00	20.885,00 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	875,00C	0,00	0,00	875,00 C
	435 EVENTOS DE TERCEIROS	17.390,00C	0,00	2.620,00	20.010,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	5.385,63C	0,00	70,79	5.456,42 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	5.385,63C	0,00	70,79	5.456,42 C
	ATIVO	538.213,61 D	317.477,46	337.418,88	518.272,19 D
	PASSIVO	221.176,79 C	58.740,68	64.280,22	226.716,33 C
	DESPESA	842.013,24 D	110.032,31	0,00	952.045,55 D
	RECEITA	1.120.656,35 C	2.175,98	86.727,33	1.205.207,70 C
	CUSTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	RESULTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	Lucro				253.162,15