

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	300.576,23D	314.257,03	323.876,53	290.956,73 D
1.01	CIRCULANTE	255.576,23D	314.257,03	323.876,53	245.956,73 D
1.01.01	DISPONILIDADES	255.576,23D	283.412,03	293.031,53	245.956,73 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	318,27C	28.165,00	27.982,69	135,96 C
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PRÓPRIO 50	0,00	88.495,71	88.495,71	0,00
	6 APLIC FINANC SUBVENÇÕES MUNIC BCO	29.028,30D	39.897,01	42.170,35	26.754,96 D
	7 BANCO DO BRASIL APLIC FINANC REC	226.866,20D	33.722,69	41.251,16	219.337,73 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00	82.685,12	82.685,12	0,00
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00	10.446,50	10.446,50	0,00
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00	27.055,00	27.055,00	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	780,00	780,00	0,00
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00	680,00	680,00	0,00
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00	680,00	680,00	0,00
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00	1.360,00	1.360,00	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	1.280,00	1.280,00	0,00
	328 APARECIDA SINCO INTER. 10/09/2014	0,00	680,00	680,00	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	1.020,00	1.020,00	0,00
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00	470,00	470,00	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	680,00	680,00	0,00
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO	0,00	680,00	680,00	0,00
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00	980,00	980,00	0,00
	448 ANTONIA VIEIRA	0,00	680,00	680,00	0,00
	455 NAIR ORTIZ DA SILVA	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00	680,00	680,00	0,00
	458 RUBENS RODRIGUES DOMINGUES	0,00	840,00	840,00	0,00
	469 INACIA RODRIGUES	0,00	1.000,00	1.000,00	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
	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	1.360,00	1.360,00	0,00
	572 FLORIPES DE CRUZ P FERREIRA	0,00	680,00	680,00	0,00
	586 MARIA AP. SCAMARDI	0,00	680,00	680,00	0,00
1.01.03	BOLETOS BANCÁRIOS A RECEBER DE	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
	160 CLAUDIO LEMOS	0,00	70,00	70,00	0,00
	220 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00	100,00	100,00	0,00
	224 MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	0,00	30,00	30,00	0,00

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	265 DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00	20,00	20,00	0,00
	268 VAGNER TARGAS	0,00	150,00	150,00	0,00
	275 NEIDE PERES MARTINS	0,00	20,00	20,00	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	40,00	40,00	0,00
	291 APARECIDA DE LURDES BOLREA	0,00	670,00	670,00	0,00
	366 MARIA ALVES DA	0,00	610,00	610,00	0,00
	522 CLEBER EDUARDO DE OLIVEIRA	0,00	50,00	50,00	0,00
	555 SANDRA R E F C	0,00	50,00	50,00	0,00
	557 DEBORA CRISTINA	0,00	20,00	20,00	0,00
	587 DOADOR ANÔNIMO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
	12 CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00	500,00	500,00	0,00
	148 CASA -RUA TIRADENTES, MARJORY, MUDOU	0,00	350,00	350,00	0,00
	149 SALÃO, RUA TIRADENTES, 2366 MELAINE	0,00	400,00	400,00	0,00
	493 CASA RUA TIRADENTES, 2366 - JÉSSICA	0,00	430,00	430,00	0,00
1.07	NÃO CIRCULANTE	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
1.07.04	IMOBILIZADO	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
	26 VEICULOS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	223.961,86C	54.402,32	54.959,30	224.518,84 C
2.01	CIRCULANTE	65.975,88C	54.402,32	54.959,30	66.532,86 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	48.617,81C	48.337,63	46.366,64	46.646,82 C
	40 FGTS A RECOLHER	4.123,43C	4.263,13	4.626,79	4.487,09 C
	41 PIS A RECOLHER	1.258,68C	838,55	661,38	1.081,51 C
	45 SALARIOS A PAGAR	39.565,36C	42.761,01	39.973,20	36.777,55 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	474,94C	474,94	474,94	474,94 C
	382 IRRF A RECOLHER	285,16C	0,00	630,33	915,49 C
	585 LÁZARO ANTONIO DO PRADO	2.910,24C	0,00	0,00	2.910,24 C
2.01.03	RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUÇÃO	5.932,64C	2.242,19	5.240,20	8.930,65 C
	154 RECURSO CONV. MUNIC. DEVOLUÇÃO A	4.453,56C	1.493,93	496,40	3.456,03 C
	155 RECURSO CONV. ESTADUAL DEVOL. A PAGAR	1.479,08C	748,26	4.743,80	5.474,62 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	11.425,43C	3.822,50	3.352,46	10.955,39 C
	388 LIG-GAS RIO PRETO LTDA	490,00C	0,00	0,00	490,00 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	2.767,84C	2.767,84	3.352,46	3.352,46 C
	498 MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	8.010,00C	0,00	0,00	8.010,00 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	157,59C	1.054,66	0,00	897,07 D
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: 01/09/2018 a 30/09/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	661.002,79D	94.219,17	0,00	755.221,96D
3.11	DESPESAS FIXAS	247.054,47D	42.360,94	0,00	289.415,41 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	213.725,71D	38.357,74	0,00	252.083,45 D
	109 SÁLARIOS	142.132,19D	17.336,10	0,00	159.468,29 D
	110 GPS PREVIDENCIA SOCIAL	2.817,26D	3.505,66	0,00	6.322,92 D
	111 FGTS	16.079,39D	2.725,26	0,00	18.804,65 D
	112 CESTA BÁSICA - TICKET	17.445,20D	2.853,38	0,00	20.298,58 D
	113 VALE TRANSPORTES	6.586,16D	688,40	0,00	7.274,56 D
	114 EXAMES MÉDICOS	180,00D	148,75	0,00	328,75 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	1.994,09D	310,67	0,00	2.304,76 D
	137 FÉRIAS + 1/3	20.960,20D	10.116,40	0,00	31.076,60 D
	359 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC. HUMANOS	1.675,11D	147,69	0,00	1.822,80 D
	360 PIS SOBRE SALÁRIOS	2.551,18D	423,69	0,00	2.974,87 D
	361 I.R.R.F SOBRE SALÁRIOS	1.304,93D	101,74	0,00	1.406,67 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	33.328,76D	4.003,20	0,00	37.331,96 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	18.770,17D	1.692,00	0,00	20.462,17 D
	119 TELEFONES	2.644,18D	400,88	0,00	3.045,06 D
	120 INTERNET	360,57D	0,00	0,00	360,57 D
	121 LUZ CPFL	1.805,82D	332,32	0,00	2.138,14 D
	346 ÁGUA/ESGOTO	9.748,02D	1.578,00	0,00	11.326,02 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	65.523,26D	2.312,66	0,00	67.835,92 D
3.12.01	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.016,29D	50,00	0,00	2.066,29 D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	330,02D	50,00	0,00	380,02 D
	124 DESPESAS C/VEÍCULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00 D
	125 DESPESAS C/ VEÍCULOS SEGURO PARTICULAR	406,27D	0,00	0,00	406,27 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	63.506,97D	2.262,66	0,00	65.769,63 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	130,70D	7,56	0,00	138,26 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITÓRIO E	981,62D	57,50	0,00	1.039,12 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	11.359,45D	0,00	0,00	11.359,45 D
	133 DESPESAS COM GÁS	0,00	450,00	0,00	450,00 D
	135 DESPESAS BANCÁRIAS	2.201,85D	223,30	0,00	2.425,15 D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCÁRIAS	2.820,10D	130,90	0,00	2.951,00 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	3.419,38D	672,32	0,00	4.091,70 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA	653,10D	0,00	0,00	653,10 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	0,00	28,50	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	0,00	0,00	513,70 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	1.157,69D	25,80	0,00	1.183,49 D
	372 DESPESA COM ÁGUA MINERAL	1.094,00D	140,00	0,00	1.234,00 D
	373 OUTRAS DESPESAS	33.371,13D	19,88	0,00	33.391,01 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	3.116,35D	462,90	0,00	3.579,25 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	846,50D	44,00	0,00	890,50 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.21	DESPESAS COM CONV. MUNICIPAL	278.126,70D	39.400,61	0,00	317.527,31 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.CONV.050/2015 ASS.SOCIAL	278.126,70D	39.400,61	0,00	317.527,31 D
	511 SALÁRIOS - REC. HUMANOS - M	174.246,76D	26.536,45	0,00	200.783,21 D
	512 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - M	1.815,60D	180,31	0,00	1.995,91 D
	527 FGTS - REC. HUMANOS - M	14.722,26D	1.442,46	0,00	16.164,72 D
	528 GPS - GUIA PRE. SOCIAL-REC. HUMANOS-M	8.452,17D	477,53	0,00	8.929,70 D
	529 CONTRIB.SIND. EMPREG - REC. HUMANOS - M	1.395,73D	265,76	0,00	1.661,49 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	24.120,10D	1.908,00	0,00	26.028,10 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	7.403,04D	961,37	0,00	8.364,41 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	5.788,60D	731,60	0,00	6.520,20 D
	533 CESTA BÁSICA - TICKET - M	30.440,32D	4.707,40	0,00	35.147,72 D
	535 LUZ CPFL - M	8.599,03D	1.661,14	0,00	10.260,17 D
	536 I.R.R.F SOBRE SALÁRIOS - M	1.143,09D	528,59	0,00	1.671,68 D
3.22	DESPESAS COM CONV ESTADUAL	70.298,36D	10.144,96	0,00	80.443,32 D
3.22.01	DESP PM SJRP-.EST.CONV.050/2015 ASS SOC	70.298,36D	10.144,96	0,00	80.443,32 D
	513 SALÁRIOS - REC. HUMANOS - E	30.351,91D	4.915,87	0,00	35.267,78 D
	541 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - E	376,03D	57,38	0,00	433,41 D
	542 FGTS - REC. HUMANOS - E	3.008,48D	459,07	0,00	3.467,55 D
	543 GPS - GUIA PRE. SOCIAL - REC.HUMANOS - E	1.734,95D	459,07	0,00	2.194,02 D
	544 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC.HUMANOS - E	330,05D	61,49	0,00	391,54 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	23.624,94D	2.833,08	0,00	26.458,02 D
	549 LUZ - CPFL - E	10.872,00D	1.359,00	0,00	12.231,00 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	923.983,66C	797,94	84.840,63	1.008.026,35 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	923.983,66C	797,94	84.840,63	1.008.026,35 C
4.11.01	PM SJRP - RECURSOS MUNICIPAIS CONVENIOS	278.117,06C	496,40	39.897,01	317.517,67 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	299.455,43C	0,00	39.856,64	339.312,07 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	286,43C	0,00	40,37	326,80 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	21.624,80D	496,40	0,00	22.121,20 D
4.11.02	PM SJRP - RECURSO ESTADUAIS CONVENIOS	69.298,36C	301,54	10.446,50	79.443,32 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	82.572,00C	0,00	10.446,50	93.018,50 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	13.276,47D	301,54	0,00	13.578,01 D
	562 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - E	2,83C	0,00	0,00	2,83 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	16.370,00C	0,00	1.680,00	18.050,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	16.370,00C	0,00	1.680,00	18.050,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	210.732,00C	0,00	28.165,00	238.897,00 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	210.732,00C	0,00	28.165,00	238.897,00 C
4.11.06	DOAÇÃO RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	348.374,36C	0,00	4.635,00	353.009,36 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS	91.951,58C	0,00	4.635,00	96.586,58 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS	256.422,78C	0,00	0,00	256.422,78 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	875,00C	0,00	0,00	875,00 C
	143 VENDAS BAZAR	875,00C	0,00	0,00	875,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	216,88C	0,00	17,12	234,00 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	216,88C	0,00	17,12	234,00 C
<b>Ativo</b>		300.576,23	314.257,03	323.876,53	290.956,73 D
<b>Passivo</b>		223.961,86	54.402,32	54.959,30	224.518,84 C
<b>Receita</b>		923.983,66	797,94	84.840,63	1.008.026,35 C
<b>Despesa</b>		661.002,79	94.219,17	0,00	755.221,96 D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lucro</b>					252.804,39

SAO JOSE DO RIO PRETO, 30 de setembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA  
 CPF: 974.757.858-15

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR  
 LAZARO ANTONIO DO PRADO  
 CT CRC: 163336