

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	531.481,89D	344.527,05	349.964,97	526.043,97 D
1.01	CIRCULANTE	259.430,96D	344.527,05	349.964,97	253.993,04 D
1.01.01	DISPONILIDADES	259.430,96D	315.327,05	321.194,97	253.563,04 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	5.104,90D	27.950,00	33.028,82	26,08 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	471,55C	93.710,08	93.710,08	471,55 C
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	37.061,97D	35.969,34	42.199,59	30.831,72 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	217.263,87D	44.918,34	39.479,00	222.703,21 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	471,55D	81.435,95	81.435,95	471,55 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	20.895,03	20.893,00	2,03 D
	561 APLIC FINANC SUBVENCOES ESTADUAIS BB	0,22D	10.448,31	10.448,53	0,00 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	26.460,00	26.460,00	0,00 D
	300 ROSA ROSSI BOZUQUE INTER. 05/01/2007	0,00D	1.360,00	1.360,00	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	680,00	680,00	0,00 D
	311 CECILIA GUIMARAES INTER. 23/06/1997	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00D	1.360,00	1.360,00	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
	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
	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	480,00	480,00	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
	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	680,00	680,00	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	447 JAIME RIBEIRO SOARES	0,00D	1.090,00	1.090,00	0,00 D
	448 ANTONIA VIEIRA	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
	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
	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
	572 FLORIPES DE CRUZ P FERREIRA	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	1.060,00	1.060,00	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: 01/07/2018 a 31/07/2018

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
209	MAFALDA SANCHES DE ALMEIDA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
220	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00D	100,00	100,00	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
275	NEIDE PERES MARTINS	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
566	EMERSON PINCETA	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
573	TOCA HACHER	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
574	VIRGINIA E EUNICE	0,00D	100,00	100,00	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	1.250,00	430,00 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	0,00	430,00 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: 01/07/2018 a 31/07/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	232.690,69C	62.885,42	56.723,52	226.528,79 C
2.01	CIRCULANTE	74.704,71C	62.885,42	56.723,52	68.542,81 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	50.071,31C	53.392,52	50.341,09	47.019,88 C
40	FGTS A RECOLHER	4.631,69C	4.631,69	4.499,99	4.499,99 C
41	PIS A RECOLHER	577,80C	577,80	567,65	567,65 C
45	SALARIOS A PAGAR	43.102,30C	45.936,42	42.684,37	39.850,25 C
46	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	434,72C	434,72	462,24	462,24 C
382	IRRF A RECOLHER	444,82C	444,82	278,44	278,44 C
585	LAZARO ANTONIO DO PRADO	879,98C	1.367,07	1.848,40	1.361,31 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	14.667,04C	6.446,54	2.232,55	10.453,05 C
154	REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	9.896,67C	4.744,76	1.484,29	6.636,20 C
155	REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	4.770,37C	1.701,78	748,26	3.816,85 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	9.966,36C	3.046,36	4.149,88	11.069,88 C
404	CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	3.046,36C	3.046,36	3.165,12	3.165,12 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	984,76	984,76 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: 01/07/2018 a 31/07/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS PRaPRIOS	495.218,89D	80.380,58	0,00	575.599,47 D
3.11	DESPESAS FIXAS	183.625,12D	32.479,49	0,00	216.104,61 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	161.277,75D	27.612,67	0,00	188.890,42 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	106.526,47D	19.264,69	0,00	125.791,16 D
	110 GPS PREVIDENCIA SOCIAL	2.817,26D	0,00	0,00	2.817,26 D
	111 FGTS	11.883,66D	2.381,73	0,00	14.265,39 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	13.006,82D	2.146,78	0,00	15.153,60 D
	113 VALE TRANSPORTES	5.356,36D	555,00	0,00	5.911,36 D
	114 EXAMES MÉDICOS	100,00D	40,00	0,00	140,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONARIO	1.477,07D	258,51	0,00	1.735,58 D
	137 FÉRIAS + 1/3	16.212,13D	2.392,05	0,00	18.604,18 D
	359 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC. HUMANOS	1.375,08D	149,59	0,00	1.524,67 D
	360 PIS SOBRE SALARIOS	1.467,59D	302,87	0,00	1.770,46 D
	361 I.R.R.F SOBRE SALARIOS	1.055,31D	121,45	0,00	1.176,76 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	22.347,37D	4.866,82	0,00	27.214,19 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	11.634,31D	2.232,93	0,00	13.867,24 D
	119 TELEFONES	2.003,38D	340,08	0,00	2.343,46 D
	120 INTERNET	360,57D	0,00	0,00	360,57 D
	121 LUZ CPFL	351,60D	699,28	0,00	1.050,88 D
	346 AGUA/ESGOTO	7.997,51D	1.594,53	0,00	9.592,04 D
3.12	DESPESAS VARIAVEIS	33.914,89D	1.349,93	0,00	35.264,82 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	1.886,29D	100,00	0,00	1.986,29 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,02D	100,00	0,00	300,02 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	1.280,00D	0,00	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	32.028,60D	1.249,93	0,00	33.278,53 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	81,74D	48,96	0,00	130,70 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	911,73D	29,89	0,00	941,62 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	1.086,50D	407,90	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	8.297,58D	95,00	0,00	8.392,58 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	1.702,10D	220,80	0,00	1.922,90 D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCARIAS	2.559,70D	136,50	0,00	2.696,20 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	2.042,53D	30,00	0,00	2.072,53 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	653,10D	0,00	0,00	653,10 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 CARTORIOS	1.139,59D	0,00	0,00	1.139,59 D
	372 DESPESA COM ÁGUA MINERAL	793,00D	154,00	0,00	947,00 D
	373 OUTRAS DESPESAS	3.921,39D	72,97	0,00	3.994,36 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	2.632,44D	53,91	0,00	2.686,35 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	846,50D	0,00	0,00	846,50 D
	606 COMISSÃO VENDA CASA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00 D
3.13	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
3.13.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
	607 AÇÃO TRABALHISTA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 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: 01/07/2018 a 31/07/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	206.796,25D	36.851,11	0,00	243.647,36 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	206.796,25D	36.851,11	0,00	243.647,36 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	128.042,48D	24.258,52	0,00	152.301,00 D
	512 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - M	1.376,42D	207,88	0,00	1.584,30 D
	527 FGTS - REC. HUMANOS - M	11.017,02D	1.773,72	0,00	12.790,74 D
	528 GPS - GUIA PRE. SOCIAL-REC. HUMANOS-M	8.452,17D	0,00	0,00	8.452,17 D
	529 CONTRIB.SIND. EMPREG - REC. HUMANOS - M	881,56D	251,16	0,00	1.132,72 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	12.300,67D	1.848,40	0,00	14.149,07 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	5.438,00D	984,04	0,00	6.422,04 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	4.313,00D	700,60	0,00	5.013,60 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	21.283,92D	4.578,20	0,00	25.862,12 D
	535 LUZ CPFL - M	6.838,29D	1.106,84	0,00	7.945,13 D
	536 I.R.R.F SOBRE SALARIOS - M	829,11D	156,99	0,00	986,10 D
	608 SEMAE - AGUA E ESGOTO	6.023,61D	984,76	0,00	7.008,37 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	50.882,63D	9.700,05	0,00	60.582,68 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	50.882,63D	9.700,05	0,00	60.582,68 D
	513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E	20.466,41D	4.746,09	0,00	25.212,50 D
	541 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - E	261,75D	56,90	0,00	318,65 D
	542 FGTS - REC. HUMANOS - E	2.094,18D	455,23	0,00	2.549,41 D
	543 GPS - GUIA PRE. SOCIAL - REC.HUMANOS - E	1.734,95D	0,00	0,00	1.734,95 D
	544 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC.HUMANOS - E	207,07D	61,49	0,00	268,56 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	17.964,27D	3.021,34	0,00	20.985,61 D
	549 LUZ - CPFL - E	8.154,00D	1.359,00	0,00	9.513,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	755.616,38C	2.232,55	83.337,11	836.720,94 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	755.616,38C	2.232,55	83.337,11	836.720,94 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	206.796,25C	1.484,29	38.335,40	243.647,36 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	223.824,65C	0,00	38.272,36	262.097,01 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	152,48C	0,00	63,04	215,52 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	17.180,88D	1.484,29	0,00	18.665,17 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	49.882,63C	748,26	10.448,31	59.582,68 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	61.679,00C	0,00	10.446,50	72.125,50 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	11.797,39D	748,26	0,00	12.545,65 D
	562 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - E	1,02C	0,00	1,81	2,83 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	12.330,00C	0,00	2.360,00	14.690,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMaVEIS	12.330,00C	0,00	2.360,00	14.690,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	150.967,00C	0,00	26.670,00	177.637,00 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	150.967,00C	0,00	26.670,00	177.637,00 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	333.190,78C	0,00	4.587,00	337.777,78 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	77.768,00C	0,00	4.587,00	82.355,00 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	255.422,78C	0,00	0,00	255.422,78 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	1.574,72C	0,00	936,40	2.511,12 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	1.574,72C	0,00	936,40	2.511,12 C
	ATIVO	531.481,89D	344.527,05	349.964,97	526.043,97D
	PASSIVO	232.690,69C	62.885,42	56.723,52	226.528,79C
	DESPESA	495.218,89D	80.380,58	0,00	575.599,47D
	RECEITA	755.616,38C	2.232,55	83.337,11	836.720,94C
	CUSTO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
	RESULTADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
	Lucro				261.121,47