

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	503.874,52D	505.707,08	478.099,71	531.481,89 D
1.01	CIRCULANTE	231.823,59D	505.707,08	478.099,71	259.430,96 D
1.01.01	DISPONILIDADES	231.823,59D	475.897,08	448.289,71	259.430,96 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	997,75D	27.650,00	23.542,85	5.104,90 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	431,55C	184.264,71	184.304,71	471,55 C
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	28.390,74D	42.611,19	33.939,96	37.061,97 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	202.395,10D	112.686,11	97.817,34	217.263,87 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	471,55D	77.345,35	77.345,35	471,55 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	20.893,00	20.893,00	0,00 D
	561 APLIC FINANC SUBVENCOES ESTADUAIS BB	0,00D	10.446,72	10.446,50	0,22 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	26.450,00	26.450,00	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
	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	1.360,00	1.360,00	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	1.360,00	1.360,00	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	2.600,00	2.600,00	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	420,00	420,00	0,00 D
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	660,00	660,00	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
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	447 JAIME RIBEIRO SOARES	0,00D	1.050,00	1.050,00	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
	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
	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
	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
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	1.680,00	1.680,00	0,00 D
	160 CLAUDIO LEMOS	0,00D	70,00	70,00	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

## 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
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
280	PAULO GATAZ	0,00D	20,00	20,00	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
285	LENIR NAVARRO	0,00D	20,00	20,00	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
441	ELIANE ZANOVELO	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
503	PRISCILA - PF	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
565	MAURO PF	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
566	EMERSON PINCETA	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
578	MARIA LUIZA	0,00D	120,00	120,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMaVEIS A RECEBER	0,00D	1.680,00	1.680,00	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
493	CASA R TIRADENTES, 2366- SOBRADO JOYCE	0,00D	430,00	430,00	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: 01/06/2018 a 30/06/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	223.791,69C	55.611,83	64.510,83	232.690,69 C
2.01	CIRCULANTE	65.805,71C	55.611,83	64.510,83	74.704,71 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	45.544,33C	48.726,63	53.253,61	50.071,31 C
40	FGTS A RECOLHER	4.389,82C	4.389,82	4.631,69	4.631,69 C
41	PIS A RECOLHER	548,73C	548,73	577,80	577,80 C
43	GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	593,62C	593,62	0,00	0,00 C
45	SALARIOS A PAGAR	37.820,46C	40.081,36	45.363,20	43.102,30 C
46	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	859,70C	859,70	434,72	434,72 C
382	IRRF A RECOLHER	345,40C	345,40	444,82	444,82 C
585	LAZARO ANTONIO DO PRADO	986,60C	1.908,00	1.801,38	879,98 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	10.336,83C	3.880,65	8.210,86	14.667,04 C
154	REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	6.318,67C	1.564,27	5.142,27	9.896,67 C
155	REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	4.018,16C	2.316,38	3.068,59	4.770,37 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	9.924,55C	3.004,55	3.046,36	9.966,36 C
404	CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	3.004,55C	3.004,55	3.046,36	3.046,36 C
498	MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	6.920,00C	0,00	0,00	6.920,00 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: 01/06/2018 a 30/06/2018

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPEAS OPERACIONAIS- RECURSOS PRaPRIOS	393.172,48D	102.046,41	0,00	495.218,89 D
3.11	DESPEAS FIXAS	147.787,68D	35.837,44	0,00	183.625,12 D
3.11.01	DESPEAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	128.342,77D	32.934,98	0,00	161.277,75 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	83.593,31D	22.933,16	0,00	106.526,47 D
	110 GPS PREVIDENCIA SOCIAL	2.817,26D	0,00	0,00	2.817,26 D
	111 FGTS	9.502,35D	2.381,31	0,00	11.883,66 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	10.237,00D	2.769,82	0,00	13.006,82 D
	113 VALE TRANSPORTES	3.978,20D	1.378,16	0,00	5.356,36 D
	114 EXAMES MÉDICOS	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONARIO	1.218,56D	258,51	0,00	1.477,07 D
	137 FÉRIAS + 1/3	13.689,78D	2.522,35	0,00	16.212,13 D
	359 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC. HUMANOS	1.208,94D	166,14	0,00	1.375,08 D
	360 PIS SOBRE SALARIOS	1.171,08D	296,51	0,00	1.467,59 D
	361 I.R.R.F SOBRE SALARIOS	826,29D	229,02	0,00	1.055,31 D
3.11.02	OUTRAS DESPEAS FIXAS	19.444,91D	2.902,46	0,00	22.347,37 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	9.508,00D	2.126,31	0,00	11.634,31 D
	119 TELEFONES	1.586,19D	417,19	0,00	2.003,38 D
	120 INTERNET	360,57D	0,00	0,00	360,57 D
	121 LUZ CPFL	351,60D	0,00	0,00	351,60 D
	346 AGUA/ESGOTO	7.638,55D	358,96	0,00	7.997,51 D
3.12	DESPEAS VARIAVEIS	31.162,51D	2.752,38	0,00	33.914,89 D
3.12.01	DESPEAS COM VEICULOS	1.886,29D	0,00	0,00	1.886,29 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,02D	0,00	0,00	200,02 D
	124 DESPEAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGADO	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00 D
	125 DESPEAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	406,27D	0,00	0,00	406,27 D
3.12.02	OUTRAS DESPEAS VARIAVEIS	29.276,22D	2.752,38	0,00	32.028,60 D
	128 DESPEAS COM SUPERMERCADOS	55,84D	25,90	0,00	81,74 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	777,73D	134,00	0,00	911,73 D
	130 DESPEAS COM FARMACIA	769,00D	317,50	0,00	1.086,50 D
	131 DESPEAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	17,00D	0,00	0,00	17,00 D
	132 DESPEAS COM TERCEIROS	8.017,58D	280,00	0,00	8.297,58 D
	135 DESPEAS BANCARIAS	1.459,40D	242,70	0,00	1.702,10 D
	136 DESPEAS COM COBRANÇA BANCARIAS	2.100,50D	459,20	0,00	2.559,70 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	1.793,65D	248,88	0,00	2.042,53 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	200,00D	453,10	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	785,39D	354,20	0,00	1.139,59 D
	372 DESPESA COM ÁGUA MINERAL	793,00D	0,00	0,00	793,00 D
	373 OUTRAS DESPEAS	3.829,49D	91,90	0,00	3.921,39 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	2.487,44D	145,00	0,00	2.632,44 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	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.13.01	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
	607 AÇÃO TRABALHISTA	0,00D	20.000,00	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: 01/06/2018 a 30/06/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	170.717,79D	36.078,46	0,00	206.796,25 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	170.717,79D	36.078,46	0,00	206.796,25 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	104.806,25D	23.236,23	0,00	128.042,48 D
	512 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - M	1.140,03D	236,39	0,00	1.376,42 D
	527 FGTS - REC. HUMANOS - M	9.125,87D	1.891,15	0,00	11.017,02 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	655,38D	226,18	0,00	881,56 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	10.933,60D	1.367,07	0,00	12.300,67 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	4.517,00D	921,00	0,00	5.438,00 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	3.637,20D	675,80	0,00	4.313,00 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	16.448,00D	4.835,92	0,00	21.283,92 D
	535 LUZ CPFL - M	5.150,93D	1.687,36	0,00	6.838,29 D
	536 I.R.R.F SOBRE SALARIOS - M	613,31D	215,80	0,00	829,11 D
	608 SEMAE - AGUA E ESGOTO	5.238,05D	785,56	0,00	6.023,61 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	43.504,50D	7.378,13	0,00	50.882,63 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	43.504,50D	7.378,13	0,00	50.882,63 D
	513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E	17.836,12D	2.630,29	0,00	20.466,41 D
	541 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - E	216,85D	44,90	0,00	261,75 D
	542 FGTS - REC. HUMANOS - E	1.734,95D	359,23	0,00	2.094,18 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	164,67D	42,40	0,00	207,07 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	15.021,96D	2.942,31	0,00	17.964,27 D
	549 LUZ - CPFL - E	6.795,00D	1.359,00	0,00	8.154,00 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	634.861,60C	8.210,86	128.965,64	755.616,38 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	634.861,60C	8.210,86	128.965,64	755.616,38 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	170.717,79C	5.142,27	41.220,73	206.796,25 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	182.676,64C	0,00	41.148,01	223.824,65 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	79,76C	0,00	72,72	152,48 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	12.038,61D	5.142,27	0,00	17.180,88 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	42.504,50C	3.068,59	10.446,72	49.882,63 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	51.232,50C	0,00	10.446,50	61.679,00 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	8.728,80D	3.068,59	0,00	11.797,39 D
	562 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - E	0,80C	0,00	0,22	1,02 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	10.650,00C	0,00	1.680,00	12.330,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMaVEIS	10.650,00C	0,00	1.680,00	12.330,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	123.317,00C	0,00	27.650,00	150.967,00 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	123.317,00C	0,00	27.650,00	150.967,00 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	286.044,28C	0,00	47.146,50	333.190,78 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	71.604,00C	0,00	6.164,00	77.768,00 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	214.440,28C	0,00	40.982,50	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	753,03C	0,00	821,69	1.574,72 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	753,03C	0,00	821,69	1.574,72 C
	<b>ATIVO</b>	503.874,52 D	505.707,08	478.099,71	531.481,89 D
	<b>PASSIVO</b>	223.791,69 C	55.611,83	64.510,83	232.690,69 C
	<b>DESPESA</b>	393.172,48 D	102.046,41	0,00	495.218,89 D
	<b>RECEITA</b>	634.861,60 C	8.210,86	128.965,64	755.616,38 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>				260.397,49