

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	264.370,53D	935.628,12	679.196,04	520.802,61 D
1.01	CIRCULANTE	37.319,60D	890.628,12	679.196,04	248.751,68 D
1.01.01	DISPONILIDADES	37.319,60D	654.870,84	443.438,76	248.751,68 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	680,97D	27.587,00	27.957,95	310,02 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	33,00D	290.222,15	290.726,70	471,55 C
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	0,00D	40.409,81	8.818,23	31.591,58 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	8.709,81D	236.929,15	28.788,88	216.850,08 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	27.895,82D	49.276,23	76.700,50	471,55 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	10.446,50	10.446,50	0,00 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	26.467,00	26.467,00	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
	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	1.360,00	1.360,00	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	840,00	840,00	0,00 D
	328 APARECIDA SINCO INTER. 10/09/2014	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	329 ORAIDE MARTINS INTER. 15/12/2004	0,00D	1.360,00	1.360,00	0,00 D
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00D	1.300,00	1.300,00	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	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	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	980,00	980,00	0,00 D
	448 ANTONIA VIEIRA	0,00D	1.360,00	1.360,00	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	687,00	687,00	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
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	207.610,28	207.610,28	0,00 D
	160 CLAUDIO LEMOS	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
	220 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00D	100,00	100,00	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

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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
269	SUELEM DE AMORIM	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
275	NEIDE PERES MARTINS	0,00D	40,00	40,00	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
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
524	DANIELA BARROS DE OLIVEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
554	SZR EMPRESARIAL IND E EXPORTADORA	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00 D
555	ANTONIO CALDEIRA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
556	MARILENA ESTRELA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
558	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00D	2.690,28	2.690,28	0,00 D
559	VCM CAROLINO TEIXEIRA EIRELI ME	0,00D	188.500,00	188.500,00	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	227.050,93D	45.000,00	0,00	272.050,93 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	227.050,93D	45.000,00	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	9.500,11D	45.000,00	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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	230.038,96C	56.860,63	54.053,74	227.232,07 C
2.01	CIRCULANTE	72.052,98C	56.860,63	54.053,74	69.246,09 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	51.997,14C	52.756,80	47.220,12	46.460,46 C
40	FGTS A RECOLHER	4.164,31C	4.164,31	4.090,20	4.090,20 C
41	PIS A RECOLHER	520,54C	520,54	511,30	511,30 C
43	GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	3.430,83C	3.430,83	3.157,62	3.157,62 C
45	SALARIOS A PAGAR	41.767,63C	42.527,29	37.005,78	36.246,12 C
46	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	0,00C	0,00	791,98	791,98 C
382	IRRF A RECOLHER	205,83C	205,83	242,33	242,33 C
585	LAZARO ANTONIO DO PRADO	1.908,00C	1.908,00	1.420,91	1.420,91 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	10.440,22C	1.408,21	3.880,65	12.912,66 C
154	REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	5.729,58C	0,00	1.564,27	7.293,85 C
155	REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	4.710,64C	1.408,21	2.316,38	5.618,81 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	9.615,62C	2.695,62	2.952,97	9.872,97 C
404	CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	2.695,62C	2.695,62	2.952,97	2.952,97 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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS PRaPRIOS	230.516,14D	75.568,38	0,00	306.084,52 D
3.11	DESPESAS FIXAS	85.256,76D	27.396,19	0,00	112.652,95 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	72.281,87D	23.828,75	0,00	96.110,62 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	50.225,64D	15.339,80	0,00	65.565,44 D
	110 GPS PREVIDENCIA SOCIAL	2.021,19D	796,07	0,00	2.817,26 D
	111 FGTS	5.335,09D	1.955,21	0,00	7.290,30 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	6.009,00D	2.003,00	0,00	8.012,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	2.480,80D	771,00	0,00	3.251,80 D
	114 EXAMES MÉDICOS	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONARIO	464,26D	0,00	0,00	464,26 D
	137 FÉRIAS + 1/3	4.516,98D	2.088,76	0,00	6.605,74 D
	359 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC. HUMANOS	114,50D	495,19	0,00	609,69 D
	360 PIS SOBRE SALARIOS	650,14D	244,43	0,00	894,57 D
	361 I.R.R.F SOBRE SALARIOS	444,27D	135,29	0,00	579,56 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	12.974,89D	3.567,44	0,00	16.542,33 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	6.124,00D	1.692,00	0,00	7.816,00 D
	119 TELEFONES	1.222,16D	0,00	0,00	1.222,16 D
	120 INTERNET	0,00D	360,57	0,00	360,57 D
	121 LUZ CPFL	351,60D	0,00	0,00	351,60 D
	346 AGUA/ESGOTO	5.277,13D	1.514,87	0,00	6.792,00 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	14.616,48D	4.962,15	0,00	19.578,63 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	456,27D	100,00	0,00	556,27 D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50,00D	100,00	0,00	150,00 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	406,27D	0,00	0,00	406,27 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	14.160,21D	4.862,15	0,00	19.022,36 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	55,84D	0,00	0,00	55,84 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	441,83D	335,90	0,00	777,73 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	757,00D	12,00	0,00	769,00 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	2,00D	0,00	0,00	2,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	3.872,58D	1.890,00	0,00	5.762,58 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	868,35D	309,25	0,00	1.177,60 D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCARIAS	1.260,50D	434,00	0,00	1.694,50 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	1.731,50D	58,15	0,00	1.789,65 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	318,00D	0,00	0,00	318,00 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	501,15D	0,00	0,00	501,15 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	609,66D	0,00	0,00	609,66 D
	372 DESPESA COM ÁGUA MINERAL	434,00D	196,00	0,00	630,00 D
	373 OUTRAS DESPESAS	1.058,30D	1.235,41	0,00	2.293,71 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	1.441,00D	153,44	0,00	1.594,44 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	608,50D	238,00	0,00	846,50 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	104.014,04D	35.079,92	0,00	139.093,96 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	104.014,04D	35.079,92	0,00	139.093,96 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	64.541,39D	20.923,60	0,00	85.464,99 D
	512 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - M	687,68D	223,50	0,00	911,18 D
	527 FGTS - REC. HUMANOS - M	5.507,09D	1.788,00	0,00	7.295,09 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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
528	GPS - GUIA PRE. SOCIAL-REC. HUMANOS-M	6.190,98D	2.014,56	0,00	8.205,54 D
529	CONTRIB.SIND. EMPREG - REC. HUMANOS - M	221,64D	214,46	0,00	436,10 D
530	SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	8.039,00D	1.420,91	0,00	9.459,91 D
531	MATERIAIS DE CONSUMO - M	2.763,00D	833,00	0,00	3.596,00 D
532	VALE TRANSPORTE - M	2.112,00D	775,00	0,00	2.887,00 D
533	CESTA BASICA - TICKET - M	8.224,00D	4.223,00	0,00	12.447,00 D
535	LUZ CPFL - M	1.911,41D	1.593,97	0,00	3.505,38 D
536	I.R.R.F SOBRE SALARIOS - M	369,84D	144,80	0,00	514,64 D
608	SEMAE - AGUA E ESGOTO	3.446,01D	925,12	0,00	4.371,13 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	26.628,86D	8.130,12	0,00	34.758,98 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	26.628,86D	8.130,12	0,00	34.758,98 D
513	SALARIOS - REC. HUMANOS - E	11.391,71D	2.923,72	0,00	14.315,43 D
541	PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - E	130,11D	43,37	0,00	173,48 D
542	FGTS - REC. HUMANOS - E	1.040,97D	346,99	0,00	1.387,96 D
543	GPS - GUIA PRE. SOCIAL - REC.HUMANOS - E	1.040,97D	346,99	0,00	1.387,96 D
544	CONTRIB. SIND. EMPREG. REC.HUMANOS - E	41,17D	82,33	0,00	123,50 D
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	8.906,93D	3.027,72	0,00	11.934,65 D
549	LUZ - CPFL - E	4.077,00D	1.359,00	0,00	5.436,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	226.454,00C	3.880,65	338.688,00	561.261,35 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	226.454,00C	3.880,65	338.688,00	561.261,35 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	104.014,04C	1.564,27	36.644,19	139.093,96 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	109.743,62C	0,00	36.610,59	146.354,21 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	0,00C	0,00	33,60	33,60 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	5.729,58D	1.564,27	0,00	7.293,85 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	25.628,86C	2.316,38	10.446,50	33.758,98 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	30.339,50C	0,00	10.446,50	40.786,00 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	4.710,64D	2.316,38	0,00	7.027,02 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	7.290,00C	0,00	1.680,00	8.970,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMaVEIS	7.290,00C	0,00	1.680,00	8.970,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	69.960,00C	0,00	27.057,00	97.017,00 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	69.960,00C	0,00	27.057,00	97.017,00 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	18.662,00C	0,00	262.790,28	281.452,28 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	18.412,00C	0,00	48.600,00	67.012,00 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	250,00C	0,00	214.190,28	214.440,28 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	24,10C	0,00	70,03	94,13 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	24,10C	0,00	70,03	94,13 C
	ATIVO	264.370,53 D	935.628,12	679.196,04	520.802,61 D
	PASSIVO	230.038,96 C	56.860,63	54.053,74	227.232,07 C
	DESPESA	230.516,14 D	75.568,38	0,00	306.084,52 D
	RECEITA	226.454,00 C	3.880,65	338.688,00	561.261,35 C
	CUSTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	RESULTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	Lucro				255.176,83