

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	39.843,81D	350.609,40	345.103,10	45.350,11 D
1.01	CIRCULANTE	39.843,81D	350.609,40	345.103,10	45.350,11 D
1.01.01	DISPONILIDADES	39.443,81D	316.156,90	310.250,60	45.350,11 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	980,94D	39.030,04	32.608,90	7.402,08 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00	69.953,75	69.913,75	40,00 D
	6 APLIC FINANC SUBVENÇÕES MUNIC BCO	38.951,64D	57.454,75	62.083,84	34.322,55 D
	7 BANCO DO BRASIL APLIC FINANC REC	488,77C	19.602,91	15.528,66	3.585,48 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00	119.668,95	119.668,95	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	27.666,50	27.666,50	0,00
	300 ROSA ROSSI BOZUQUE INTER. 05/01/2007	0,00	700,00	700,00	0,00
	302 ROSEMARY LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00	700,00	700,00	0,00
	303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00	490,00	490,00	0,00
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00	710,00	710,00	0,00
	310 APARECIDA L. BARBOSA INTER. 12/09/1995	0,00	700,00	700,00	0,00
	311 CECILIA GUIMARAES INTER. 23/06/1997	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00	680,00	680,00	0,00
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00	700,00	700,00	0,00
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00	680,00	680,00	0,00
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00	700,00	700,00	0,00
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00	700,00	700,00	0,00
	327 IRENE GIROTTI CORREA INTER. 06/05/2013	0,00	880,00	880,00	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	700,00	700,00	0,00
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00	700,00	700,00	0,00
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00	680,00	680,00	0,00
	407 LEONILDA PAINA	0,00	700,00	700,00	0,00
	418 ELSA AP. FERREIRA SATO	0,00	700,00	700,00	0,00
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00	700,00	700,00	0,00
	442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00	700,00	700,00	0,00
	447 JAIME RIBEIRO SOARES	0,00	770,00	770,00	0,00
	455 NAIR ORTIZ DA SILVA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00	700,00	700,00	0,00
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00	680,00	680,00	0,00
	469 INACIA RODRIGUES	0,00	700,00	700,00	0,00
	470 MARIA ADIB CURY	0,00	680,00	680,00	0,00
	471 ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00	700,00	700,00	0,00
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00	680,00	680,00	0,00
	504 ANDRACY APPARECIDO PUYA	0,00	936,50	936,50	0,00
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00	680,00	680,00	0,00
	563 ANTONIA CASANOVA DUTRA	0,00	700,00	700,00	0,00
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00	600,00	600,00	0,00
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
	610 JOAO MONTEIRO	0,00	680,00	680,00	0,00
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00	5.636,00	5.636,00	0,00

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	10 2ª IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO	0,00	998,00	998,00	0,00
	157 AMAURI JOSÉ GONÇALVES	0,00	20,00	20,00	0,00
	160 CLAUDIO LEMOS	0,00	70,00	70,00	0,00
	167 ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES	0,00	50,00	50,00	0,00
	199 JOSE JAIR PIOTTO	0,00	50,00	50,00	0,00
	224 MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	0,00	30,00	30,00	0,00
	225 MARLENE ROSA OLESSA FLORIANO	0,00	20,00	20,00	0,00
	227 MERCEDES SILVA LOPES DA FONTE	0,00	60,00	60,00	0,00
	237 PERICLES HIPOLITO DE CAMPOS	0,00	20,00	20,00	0,00
	254 SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA	0,00	130,00	130,00	0,00
	265 DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00	20,00	20,00	0,00
	268 VAGNER TARGAS	0,00	300,00	300,00	0,00
	275 NEIDE PERES MARTINS	0,00	30,00	30,00	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	20,00	20,00	0,00
	292 JANE MARY FREIRE DUARTE	0,00	40,00	40,00	0,00
	366 MARIA ALVES DA	0,00	40,00	40,00	0,00
	555 SANDRA R E F C	0,00	20,00	20,00	0,00
	568 SANDRA REGINA ESTELLA F CHARET	0,00	50,00	50,00	0,00
	588 ROSA DA SILVA SANTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
	613 PRATIC LOJA CONVENIENCIA LTDA	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
	614 ROSIMEIRE APARECIDA PEDRÃO	0,00	78,00	78,00	0,00
	615 ANISIA ROSSINI RANIERO	0,00	700,00	700,00	0,00
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	400,00D	1.150,00	1.550,00	0,00
	12 CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00	500,00	500,00	0,00
	149 SALÃO, RUA TIRADENTES, 2366 MELAINE	400,00D	400,00	800,00	0,00
	493 CASA RUA TIRADENTES, 2366 - SR. JOSE	0,00	250,00	250,00	0,00

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	16.544,38D	68.022,64	56.269,57	28.297,45 D
2.01	CIRCULANTE	16.544,38D	68.022,64	56.269,57	28.297,45 D
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	13.932,48D	57.638,96	53.555,04	18.016,40 D
	40 FGTS A RECOLHER	32.913,58C	42.923,66	4.852,64	5.157,44 D
	41 PIS A RECOLHER	420,46D	630,72	574,96	476,22 D
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	416,81C	6.283,01	2.306,01	3.560,19 D
	45 SALARIOS A PAGAR	44.624,22D	5.167,23	43.045,12	6.746,33 D
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	11,46C	435,45	435,45	11,46 C
	382 IRRF A RECOLHER	625,65D	202,89	344,86	483,68 D
	585 LÁZARO ANTONIO DO PRADO	1.604,00D	1.996,00	1.996,00	1.604,00 D
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	1.925,98D	7.420,19	0,00	9.346,17 D
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	683,31D	7.237,74	0,00	7.921,05 D
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	1.242,67D	182,45	0,00	1.425,12 D
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	685,92D	2.963,49	2.714,53	934,88 D
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	335,15C	2.963,49	2.714,53	86,19 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.021,07D	0,00	0,00	1.021,07 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	80.848,43D	82.520,26	0,00	163.368,69 D
3.11	DESPESAS FIXAS	29.231,62D	27.889,55	0,00	57.121,17 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	27.407,88D	25.254,63	0,00	52.662,51 D
	109 SÁLARIOS LIQUIDO	16.214,76D	19.662,55	0,00	35.877,31 D
	110 GPS PREVIDENCIA SOCIAL	3.593,73D	0,00	0,00	3.593,73 D
	111 FGTS	2.465,88D	2.208,42	0,00	4.674,30 D
	112 CESTA BÁSICA - TICKET	2.062,94D	2.062,94	0,00	4.125,88 D
	113 VALE TRANSPORTES	998,20D	595,00	0,00	1.593,20 D
	114 EXAMES MÉDICOS	504,48D	0,00	0,00	504,48 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	299,87D	279,19	0,00	579,06 D
	137 FÉRIAS + 1/3	869,17D	0,00	0,00	869,17 D
	360 PIS SOBRE SALÁRIOS	308,24D	244,44	0,00	552,68 D
	361 I.R.R.F SOBRE SALÁRIOS	90,61D	202,09	0,00	292,70 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	1.823,74D	2.634,92	0,00	4.458,66 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00 D
	120 INTERNET	371,24D	0,00	0,00	371,24 D
	121 LUZ CPFL	200,78D	0,00	0,00	200,78 D
	346 ÁGUA/ESGOTO	1.251,72D	790,92	0,00	2.042,64 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	2.712,35D	1.634,26	0,00	4.346,61 D
3.12.01	DESPESAS COM VEÍCULOS	140,86D	156,86	0,00	297,72 D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10,00	0,00	10,00 D
	125 DESPESAS C/ VEÍCULOS SEGURO PARTICULAR	140,86D	140,86	0,00	281,72 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	0,00	6,00	0,00	6,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.571,49D	1.477,40	0,00	4.048,89 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	472,80D	0,00	0,00	472,80 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITÓRIO E	80,00D	0,00	0,00	80,00 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	366,70D	270,00	0,00	636,70 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	50,00	0,00	50,00 D
	135 DESPESAS BANCÁRIAS	178,60D	205,73	0,00	384,33 D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCÁRIAS	116,90D	116,20	0,00	233,10 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	469,94D	0,00	0,00	469,94 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	0,00	48,90	0,00	48,90 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	0,00	27,00	0,00	27,00 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	369,00D	21,70	0,00	390,70 D
	373 OUTRAS DESPESAS	167,55D	400,00	0,00	567,55 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	0,00	337,87	0,00	337,87 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	41.009,29D	44.141,63	0,00	85.150,92 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	41.009,29D	44.141,63	0,00	85.150,92 D
	511 SALÁRIOS - REC. HUMANOS - M	22.249,97D	25.459,29	0,00	47.709,26 D
	512 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - M	258,38D	266,42	0,00	524,80 D
	527 FGTS - REC. HUMANOS - M	2.067,05D	2.131,38	0,00	4.198,43 D
	528 GPS - GUIA PRE. SOCIAL-REC. HUMANOS-M	2.176,44D	1.793,17	0,00	3.969,61 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	529 CONTRIB.SIND. EMPREG - REC. HUMANOS - M	312,44D	312,44	0,00	624,88 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	1.996,00D	5.662,70	0,00	7.658,70 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	3.700,35D	2.900,00	0,00	6.600,35 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	712,80D	666,60	0,00	1.379,40 D
	533 CESTA BÁSICA - TICKET - M	4.806,86D	4.806,86	0,00	9.613,72 D
	535 LUZ CPFL - M	2.729,00D	0,00	0,00	2.729,00 D
	536 I.R.R.F SOBRE SALÁRIOS - M	0,00	142,77	0,00	142,77 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	7.895,17D	8.854,82	0,00	16.749,99 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	7.895,17D	8.854,82	0,00	16.749,99 D
	513 SALÁRIOS - REC. HUMANOS - E	4.580,39D	4.580,39	0,00	9.160,78 D
	541 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - E	64,10D	64,10	0,00	128,20 D
	542 FGTS - REC. HUMANOS - E	512,84D	512,84	0,00	1.025,68 D
	543 GPS - GUIA PRE. SOCIAL - REC.HUMANOS - E	512,84D	512,84	0,00	1.025,68 D
	544 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC.HUMANOS - E	123,01D	123,01	0,00	246,02 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	0,00	1.407,31	0,00	1.407,31 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	1.956,00D	1.654,33	0,00	3.610,33 D
	549 LUZ - CPFL - E	33,71D	0,00	0,00	33,71 D
	550 I.R.R.F SOBRE SALÁRIOS - E	112,28D	0,00	0,00	112,28 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	83.419,98C	2.100,00	101.879,63	183.199,61 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	83.419,98C	2.100,00	101.879,63	183.199,61 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	41.567,68C	0,00	46.630,09	88.197,77 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	41.515,95C	0,00	46.565,44	88.081,39 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	51,73C	0,00	64,65	116,38 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	10.446,50C	0,00	10.446,50	20.893,00 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	10.446,50C	0,00	10.446,50	20.893,00 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	1.400,00C	0,00	1.150,00	2.550,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	1.400,00C	0,00	1.150,00	2.550,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	24.480,00C	0,00	28.466,50	52.946,50 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	24.480,00C	0,00	28.466,50	52.946,50 C
4.11.06	DOAÇÃO RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	5.525,80C	2.100,00	14.186,54	17.612,34 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.605,80C	2.100,00	10.578,54	13.084,34 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS	920,00C	0,00	3.608,00	4.528,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
	143 VENDAS BAZAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
ATIVO		39.843,81 D	350.609,40	345.103,10	45.350,11 D
PASSIVO		16.544,38 D	68.022,64	56.269,57	28.297,45 D
DESPESA		80.848,43 D	82.520,26	0,00	163.368,69 D
RECEITA		83.419,98 C	2.100,00	101.879,63	183.199,61 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro 19.830,92

SAO JOSE DO RIO PRETO, 28 de fevereiro de 2019.

PRESIDENTE
SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA
CPF: 974.757.858-15

CONTADOR
LAZARO ANTONIO DO PRADO
CT CRC: 163336