

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	525.093,67D	372.074,89	358.954,95	538.213,61 D
1.01	CIRCULANTE	253.042,74D	372.074,89	358.954,95	266.162,68 D
1.01.01	DISPONILIDADES	253.042,74D	336.552,89	323.432,95	266.162,68 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	3.001,04D	46.992,00	39.961,03	10.032,01 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	471,55C	106.624,57	106.624,57	471,55 C
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	26.754,96D	43.463,41	40.545,80	29.672,57 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	223.286,74D	43.471,26	40.299,90	226.458,10 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	471,55D	85.555,15	85.555,15	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	29.170,00	29.170,00	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	670,00	670,00	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	680,00	680,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	1.360,00	1.360,00	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	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
	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
	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	2.990,00	2.990,00	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
	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	1.360,00	1.360,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	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
	572 FLORIPES DE CRUZ P FERREIRA	0,00D	1.360,00	1.360,00	0,00 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	5.452,00	5.452,00	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

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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
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
503	PRISCILA - PF	0,00D	62,00	62,00	0,00 D
555	ANTONIO CALDEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
600	RENATO TORRES	0,00D	4.610,00	4.610,00	0,00 D
576	SANDRA I R FERN	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMaVEIS A RECEBER	0,00D	900,00	900,00	0,00 D
12	CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
149	SALçO- RUA TIRADENTES, 2366	0,00D	400,00	400,00	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	INSTALACOES 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: 01/10/2018 a 31/10/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	222.248,08C	63.535,59	62.464,30	221.176,79 C
2.01	CIRCULANTE	64.262,10C	63.535,59	62.464,30	63.190,81 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	49.510,89C	56.502,32	54.435,39	47.443,96 C
40	FGTS A RECOLHER	4.626,79C	5.078,01	5.188,54	4.737,32 C
41	PIS A RECOLHER	651,02C	651,02	626,54	626,54 C
43	GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	4.442,26C	4.442,26	5.655,07	5.655,07 C
45	SALARIOS A PAGAR	36.777,55C	43.317,76	40.461,88	33.921,67 C
46	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	474,94C	474,94	475,28	475,28 C
382	IRRF A RECOLHER	630,33C	630,33	120,08	120,08 C
585	LAZARO ANTONIO DO PRADO	1.908,00C	1.908,00	1.908,00	1.908,00 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	4.478,75C	3.680,81	4.030,65	4.828,59 C
154	REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	3.446,39C	2.949,99	4.030,65	4.527,05 C
155	REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	1.032,36C	730,82	0,00	301,54 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	10.272,46C	3.352,46	3.998,26	10.918,26 C
404	CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	3.352,46C	3.352,46	2.957,56	2.957,56 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	1.040,70	1.040,70 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS PRaPRIOS	751.160,12D	90.853,12	0,00	842.013,24 D
3.11	DESPESAS FIXAS	289.151,57D	40.674,95	0,00	329.826,52 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	253.586,78D	35.480,67	0,00	289.067,45 D
109	SALARIOS LIQUIDO	161.358,29D	25.621,34	0,00	186.979,63 D
110	GPS PREVIDENCIA SOCIAL	6.322,92D	2.987,80	0,00	9.310,72 D
111	FGTS	18.944,35D	3.184,55	0,00	22.128,90 D
112	CESTA BASICA - TICKET	20.298,58D	2.062,94	0,00	22.361,52 D
113	VALE TRANSPORTES	7.274,56D	700,60	0,00	7.975,16 D
114	EXAMES MÉDICOS	328,75D	0,00	0,00	328,75 D
117	SEGURO DE VIDA FUNCIONARI	2.304,76D	299,87	0,00	2.604,63 D
137	FÉRIAS + 1/3	31.076,60D	0,00	0,00	31.076,60 D
359	CONTRIB. SIND. EMPREG. REC. HUMANOS	1.822,80D	179,34	0,00	2.002,14 D
360	PIS SOBRE SALARIOS	2.448,50D	324,15	0,00	2.772,65 D
361	I.R.R.F SOBRE SALARIOS	1.406,67D	120,08	0,00	1.526,75 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	35.564,79D	5.194,28	0,00	40.759,07 D
118	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	17.797,93D	1.692,00	0,00	19.489,93 D
119	TELEFONES	3.045,06D	365,82	0,00	3.410,88 D
120	INTERNET	360,57D	0,00	0,00	360,57 D
121	LUZ CPFL	2.138,14D	1.001,44	0,00	3.139,58 D
346	AGUA/ESGOTO	12.223,09D	2.135,02	0,00	14.358,11 D
3.12	DESPESAS VARIAVEIS	42.637,92D	3.506,86	0,00	46.144,78 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	2.066,29D	56,50	0,00	2.122,79 D
122	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	380,02D	50,00	0,00	430,02 D
123	DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇãO EM	0,00D	3,50	0,00	3,50 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
367	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	0,00D	3,00	0,00	3,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	40.571,63D	3.450,36	0,00	44.021,99 D
127	SEGURO DO PRÉDIO	0,00D	140,86	0,00	140,86 D
128	DESPESAS COM SUPERMERCADOS	138,26D	204,19	0,00	342,45 D
129	DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	1.039,12D	210,00	0,00	1.249,12 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	9.451,45D	160,00	0,00	9.611,45 D
133	DESPESAS COM GAS	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
135	DESPESAS BANCARIAS	2.425,15D	306,10	0,00	2.731,25 D
136	DESPESAS COM COBRANÇA BANCARIAS	2.951,00D	134,40	0,00	3.085,40 D
356	REFORMA E MANUTENÇAO IMOVEL	5.591,70D	1.956,80	0,00	7.548,50 D
357	DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	653,10D	0,00	0,00	653,10 D
368	DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	28,50D	0,00	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 CARTORIOS	1.183,49D	0,00	0,00	1.183,49 D
372	DESPESA COM ãGUA MINERAL	1.234,00D	168,00	0,00	1.402,00 D
373	OUTRAS DESPESAS	4.101,01D	61,54	0,00	4.162,55 D
374	MATERIAL DE CONSUMO	3.579,25D	108,47	0,00	3.687,72 D
379	MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	890,50D	0,00	0,00	890,50 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
606	COMISSÃO VENDA CASA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00 D
3.13	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	21.400,00D	0,00	0,00	21.400,00 D
3.13.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	21.400,00D	0,00	0,00	21.400,00 D
607	ACAO TRABALHISTA	21.400,00D	0,00	0,00	21.400,00 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	317.527,31D	36.224,81	0,00	353.752,12 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	317.527,31D	36.224,81	0,00	353.752,12 D
511	SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	200.783,21D	21.211,15	0,00	221.994,36 D
512	PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - M	1.995,91D	245,01	0,00	2.240,92 D
527	FGTS - REC. HUMANOS - M	16.164,72D	2.411,31	0,00	18.576,03 D
528	GPS - GUIA PRE. SOCIAL-REC. HUMANOS-M	8.929,70D	2.208,20	0,00	11.137,90 D
529	CONTRIB.SIND. EMPREG - REC. HUMANOS - M	1.661,49D	238,41	0,00	1.899,90 D
530	SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	17.965,07D	1.908,00	0,00	19.873,07 D
531	MATERIAIS DE CONSUMO - M	8.364,41D	974,51	0,00	9.338,92 D
532	VALE TRANSPORTE - M	6.520,20D	812,20	0,00	7.332,40 D
533	CESTA BASICA - TICKET - M	35.147,72D	4.578,20	0,00	39.725,92 D
535	LUZ CPFL - M	10.260,17D	597,12	0,00	10.857,29 D
536	I.R.R.F SOBRE SALARIOS - M	1.671,68D	0,00	0,00	1.671,68 D
608	SEMAE - AGUA E ESGOTO	8.063,03D	1.040,70	0,00	9.103,73 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	80.443,32D	10.446,50	0,00	90.889,82 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	80.443,32D	10.446,50	0,00	90.889,82 D
513	SALARIOS - REC. HUMANOS - E	35.267,78D	4.997,15	0,00	40.264,93 D
541	PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - E	433,41D	57,38	0,00	490,79 D
542	FGTS - REC. HUMANOS - E	3.467,55D	459,07	0,00	3.926,62 D
543	GPS - GUIA PRE. SOCIAL - REC.HUMANOS - E	2.194,02D	459,07	0,00	2.653,09 D
544	CONTRIB. SIND. EMPREG. REC.HUMANOS - E	391,54D	57,53	0,00	449,07 D
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	26.458,02D	3.057,30	0,00	29.515,32 D
549	LUZ - CPFL - E	12.231,00D	1.359,00	0,00	13.590,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	1.015.612,00C	4.030,65	109.075,00	1.120.656,35 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	1.015.612,00C	4.030,65	109.075,00	1.120.656,35 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	317.527,31C	4.030,65	40.255,46	353.752,12 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	339.312,07C	0,00	40.201,95	379.514,02 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	326,80C	0,00	53,51	380,31 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	22.111,56D	4.030,65	0,00	26.142,21 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	79.443,32C	0,00	10.446,50	89.889,82 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	93.018,50C	0,00	10.446,50	103.465,00 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	13.578,01D	0,00	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	18.050,00C	0,00	900,00	18.950,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMaVEIS	18.050,00C	0,00	900,00	18.950,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	238.217,00C	0,00	27.280,00	265.497,00 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	238.217,00C	0,00	27.280,00	265.497,00 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	357.065,78C	0,00	11.851,00	368.916,78 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	100.643,00C	0,00	11.311,00	111.954,00 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	256.422,78C	0,00	540,00	256.962,78 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	875,00C	0,00	17.390,00	18.265,00 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	875,00C	0,00	0,00	875,00 C
	435 EVENTOS DE TERCEIROS	0,00C	0,00	17.390,00	17.390,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	4.433,59C	0,00	952,04	5.385,63 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	4.433,59C	0,00	952,04	5.385,63 C
	ATIVO	525.093,67 D	372.074,89	358.954,95	538.213,61 D
	PASSIVO	222.248,08 C	63.535,59	62.464,30	221.176,79 C
	DESPESA	751.160,12 D	90.853,12	0,00	842.013,24 D
	RECEITA	1.015.612,00 C	4.030,65	109.075,00	1.120.656,35 C
	CUSTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	RESULTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	Lucro				278.643,11