

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	261.702,79D	201.866,15	202.236,86	261.332,08 D
1.01	CIRCULANTE	34.651,86D	201.866,15	202.236,86	34.281,15 D
1.01.01	DISPONILIDADES	34.651,86D	176.376,15	176.746,86	34.281,15 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	3.501,74D	26.032,00	26.905,70	2.628,04 D
	3 CONTA - SUBVENÇÕES MUNIC - B. BRASIL 16	21.120,33D	2.975,52	24.095,85	0,00 D
	4 CONTA-SUBVENÇÕES ESTADUAL - B. BRASIL 12	0,00D	9.446,50	9.446,50	0,00 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	43,00D	79.685,21	79.698,73	29,48 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	9.986,79D	20.890,47	30.389,92	487,34 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	37.346,45	6.210,16	31.136,29 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	21.550,00	21.550,00	0,00 D
	300 ROSA ROSSI BOZUQUE INTER. 05/01/2007	0,00D	1.340,00	1.340,00	0,00 D
	302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00D	660,00	660,00	0,00 D
	303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00D	440,00	440,00	0,00 D
	310 APARECIDA L. BARBOSA INTER. 12/09/1995	0,00D	660,00	660,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	660,00	660,00	0,00 D
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	660,00	660,00	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	660,00	660,00	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	660,00	660,00	0,00 D
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00D	1.260,00	1.260,00	0,00 D
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00D	660,00	660,00	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	660,00	660,00	0,00 D
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	660,00	660,00	0,00 D
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	660,00	660,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	660,00	660,00	0,00 D
	418 ELSA AP. FERREIRA SATO	0,00D	660,00	660,00	0,00 D
	421 LUIZ CARLOS DE MORAES	0,00D	660,00	660,00	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	660,00	660,00	0,00 D
	442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO	0,00D	660,00	660,00	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	660,00	660,00	0,00 D
	447 JAIME RIBEIRO SOARES	0,00D	660,00	660,00	0,00 D
	448 ANTONIA VIEIRA	0,00D	660,00	660,00	0,00 D
	455 NAIR ORTIZ DA SILVA	0,00D	1.120,00	1.120,00	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	660,00	660,00	0,00 D
	458 RUBENS RODRIGUES DOMINGUES	0,00D	660,00	660,00	0,00 D
	469 INACIA RODRIGUES	0,00D	660,00	660,00	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	660,00	660,00	0,00 D
	471 ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00D	660,00	660,00	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
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	1.510,00	1.510,00	0,00 D
	352 IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00D	250,00	250,00	0,00 D
	220 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00D	80,00	80,00	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
	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	70,00	70,00	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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	200,00	200,00	0,00 D
501	ELENIR	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
502	MARCELO MOYA	0,00D	10,00	10,00	0,00 D
503	PRISCILA - PF	0,00D	120,00	120,00	0,00 D
520	LUCAS CORDEIRO	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMaVEIS A RECEBER	0,00D	2.430,00	2.430,00	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
150	CASA RUA BURITAMA, ELDORADO- FOI	0,00D	750,00	750,00	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	0,00	0,00	227.050,93 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	227.050,93D	0,00	0,00	227.050,93 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	0,00	0,00	9.500,11 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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	223.309,08C	57.986,78	56.674,30	221.996,60 C
2.01	CIRCULANTE	65.323,10C	57.986,78	56.674,30	64.010,62 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	51.643,04C	51.782,74	48.048,10	47.908,40 C
40	FGTS A RECOLHER	5.530,98C	5.670,68	3.974,84	3.835,14 C
41	PIS A RECOLHER	927,39C	927,39	479,39	479,39 C
43	GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	3.912,05C	3.912,05	3.000,47	3.000,47 C
45	SALARIOS A PAGAR	39.810,71C	39.810,71	38.184,81	38.184,81 C
46	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	356,08C	356,08	377,31	377,31 C
382	IRRF A RECOLHER	205,83C	205,83	123,28	123,28 C
585	LAZARO ANTONIO DO PRADO	900,00C	900,00	1.908,00	1.908,00 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	1.528,19C	972,17	6.340,26	6.896,28 C
154	REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	1.528,19C	972,17	4.932,05	5.488,07 C
155	REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	0,00C	0,00	1.408,21	1.408,21 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	12.151,87C	5.231,87	2.285,94	9.205,94 C
404	CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	2.561,87C	2.561,87	2.285,94	2.285,94 C
498	MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	9.590,00C	2.670,00	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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPEAS OPERACIONAIS- RECURSOS PRaPRIOS	0,00D	73.418,92	0,00	73.418,92 D
3.11	DESPEAS FIXAS	0,00D	26.978,55	0,00	26.978,55 D
3.11.01	DESPEAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00D	21.848,17	0,00	21.848,17 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	0,00D	15.825,27	0,00	15.825,27 D
	110 GPS PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	597,94	0,00	597,94 D
	111 FGTS	0,00D	1.780,40	0,00	1.780,40 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	0,00D	2.003,00	0,00	2.003,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	0,00D	834,00	0,00	834,00 D
	114 EXAMES MÉDICOS	0,00D	20,00	0,00	20,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONARIO	0,00D	228,70	0,00	228,70 D
	359 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC. HUMANOS	0,00D	114,50	0,00	114,50 D
	360 PIS SOBRE SALARIOS	0,00D	205,80	0,00	205,80 D
	361 I.R.R.F SOBRE SALARIOS	0,00D	238,56	0,00	238,56 D
3.11.02	OUTRAS DESPEAS FIXAS	0,00D	5.130,38	0,00	5.130,38 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	0,00D	2.670,00	0,00	2.670,00 D
	119 TELEFONES	0,00D	421,15	0,00	421,15 D
	121 LUZ CPFL	0,00D	327,61	0,00	327,61 D
	346 AGUA/ESGOTO	0,00D	1.711,62	0,00	1.711,62 D
3.12	DESPEAS VARIÁVEIS	0,00D	4.987,68	0,00	4.987,68 D
3.12.01	DESPEAS COM VEICULOS	0,00D	135,45	0,00	135,45 D
	125 DESPEAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	0,00D	135,45	0,00	135,45 D
3.12.02	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS	0,00D	4.852,23	0,00	4.852,23 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	0,00D	30,70	0,00	30,70 D
	130 DESPEAS COM FARMACIA	0,00D	431,57	0,00	431,57 D
	132 DESPEAS COM TERCEIROS	0,00D	2.072,58	0,00	2.072,58 D
	135 DESPEAS BANCARIAS	0,00D	346,60	0,00	346,60 D
	136 DESPEAS COM COBRANÇA BANCARIAS	0,00D	489,80	0,00	489,80 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	0,00D	130,00	0,00	130,00 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	0,00D	194,00	0,00	194,00 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	0,00D	482,65	0,00	482,65 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTORIOS	0,00D	192,33	0,00	192,33 D
	372 DESPESA COM ÁGUA MINERAL	0,00D	168,00	0,00	168,00 D
	373 OUTRAS DESPEAS	0,00D	224,00	0,00	224,00 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	90,00	0,00	90,00 D
3.21	DESPEAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	0,00D	32.414,40	0,00	32.414,40 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	0,00D	32.414,40	0,00	32.414,40 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	0,00D	20.068,94	0,00	20.068,94 D
	512 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - M	0,00D	230,22	0,00	230,22 D
	527 FGTS - REC. HUMANOS - M	0,00D	1.847,45	0,00	1.847,45 D
	528 GPS - GUIA PRE. SOCIAL-REC. HUMANOS-M	0,00D	2.055,54	0,00	2.055,54 D
	529 CONTRIB.SIND. EMPREG - REC. HUMANOS - M	0,00D	221,64	0,00	221,64 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	0,00D	1.908,00	0,00	1.908,00 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	0,00D	921,00	0,00	921,00 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	0,00D	438,00	0,00	438,00 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	0,00D	4.001,00	0,00	4.001,00 D
	536 I.R.R.F SOBRE SALARIOS - M	0,00D	123,28	0,00	123,28 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
608	SEMAE - AGUA E ESGOTO	0,00D	599,33	0,00	599,33 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	0,00D	9.038,29	0,00	9.038,29 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	0,00D	9.038,29	0,00	9.038,29 D
513	SALARIOS - REC. HUMANOS - E	0,00D	3.813,46	0,00	3.813,46 D
541	PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - E	0,00D	43,37	0,00	43,37 D
542	FGTS - REC. HUMANOS - E	0,00D	346,99	0,00	346,99 D
543	GPS - GUIA PRE. SOCIAL - REC.HUMANOS - E	0,00D	346,99	0,00	346,99 D
544	CONTRIB. SIND. EMPREG. REC.HUMANOS - E	0,00D	41,17	0,00	41,17 D
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	0,00D	3.087,31	0,00	3.087,31 D
549	LUZ - CPFL - E	0,00D	1.359,00	0,00	1.359,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	0,00C	6.340,26	80.700,95	74.360,69 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	0,00C	6.340,26	80.700,95	74.360,69 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	0,00C	4.932,05	37.346,45	32.414,40 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	0,00C	0,00	37.346,45	37.346,45 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	0,00C	4.932,05	0,00	4.932,05 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	0,00C	1.408,21	9.446,50	8.038,29 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	0,00C	0,00	9.446,50	9.446,50 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	0,00C	1.408,21	0,00	1.408,21 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	0,00C	0,00	2.430,00	2.430,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMaVEIS	0,00C	0,00	2.430,00	2.430,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	0,00C	0,00	20.970,00	20.970,00 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	0,00C	0,00	20.970,00	20.970,00 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	0,00C	0,00	9.751,00	9.751,00 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	0,00C	0,00	9.501,00	9.501,00 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	250,00	250,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	0,00C	0,00	755,00	755,00 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	0,00C	0,00	755,00	755,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	2,00	2,00 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	0,00C	0,00	2,00	2,00 C
ATIVO		261.702,79 D	201.866,15	202.236,86	261.332,08 D
PASSIVO		223.309,08 C	57.986,78	56.674,30	221.996,60 C
DESPESA		0,00 D	73.418,92	0,00	73.418,92 D
RECEITA		0,00 C	6.340,26	80.700,95	74.360,69 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					941,77