

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	<b>S I A T I V O</b>	787.001,97	1.007.830,59	980.051,10	814.781,46
2	<b>S 1.01 CIRCULANTE</b>	91.240,96	1.007.830,59	978.839,03	120.232,52
3	<b>S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	85.277,60	999.184,78	972.864,09	111.598,29
4	<b>S 1.01.01.01 CAIXA</b>	788,19	16.135,50	16.201,73	721,96
5	1.01.01.01.01 CAIXA	788,19	16.135,50	16.201,73	721,96
6	<b>S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO</b>	3.474,12	63.391,07	65.399,33	1.465,86
7	<b>S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES</b>	3.474,12	63.391,07	65.399,33	1.465,86
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	3.474,12	63.391,07	65.399,33	1.465,86
9	<b>S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO</b>	0,00	697.007,93	697.007,93	0,00
10	<b>S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO</b>	0,00	697.007,93	697.007,93	0,00
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	0,00	395.767,21	395.767,21	0,00
13	1.01.01.03.01.03 BCO DO BRASIL- CC 76559-7..ABR ESTADUAL	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
14	1.01.01.03.01.04 BCO DO BRASIL - CC 76560-0..CAE ESTADUAL	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
15	1.01.01.03.01.05 BCO DO BRASIL- CC 7717-8..ABRIGO FEDERAL	0,00	4.742,60	4.742,60	0,00
16	1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL- CC 82011-3..CAE MUNICIPAL	0,00	35.091,35	35.091,35	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5..ABRIGO MUNIC	0,00	153.993,37	153.993,37	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7..GEPAC CASAS	0,00	21.463,40	21.463,40	0,00
537	1.01.01.03.01.15 BCO DO BRASIL- CC 511-8...FORMANDO P/	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
656	1.01.01.03.01.17 BCO DO BRASIL CC 786-2...CONV GEPAC - PROJ	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
21	<b>S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO</b>	74.652,28	30.000,00	50,70	104.601,58
22	<b>S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES</b>	74.652,28	30.000,00	50,70	104.601,58
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST REC	74.652,28	30.000,00	50,70	104.601,58
24	<b>S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO</b>	6.363,01	192.650,28	194.204,40	4.808,89
25	<b>S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES</b>	6.363,01	192.650,28	194.204,40	4.808,89
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	6.328,56	83.910,51	85.509,56	4.729,51
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	1,18	10.619,59	10.616,40	4,37
30	1.01.01.05.01.05 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 153-8	4,52	0,00	0,00	4,52
459	1.01.01.05.01.06 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5	22,84	72.278,57	72.247,79	53,62
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	4,89	16.861,09	16.853,46	12,52
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	1,02	3.676,88	3.675,96	1,94
644	1.01.01.05.01.16 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 786-2	0,00	5.303,64	5.301,23	2,41
35	<b>S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER</b>	5.963,36	8.645,81	5.974,94	8.634,23
39	<b>S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS</b>	1.240,71	8.645,81	5.378,82	4.507,70
40	<b>S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	1.240,71	8.645,81	5.378,82	4.507,70
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	1.040,71	8.645,81	5.378,82	4.307,70
44	1.01.02.03.01.04 FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	200,00	0,00	0,00	200,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS	4.722,65	0,00	596,12	4.126,53
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	4.722,65	0,00	596,12	4.126,53
54	1.01.02.04.01.01 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	4.722,65	0,00	596,12	4.126,53
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	695.761,01	0,00	1.212,07	694.548,94
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	695.761,01	0,00	1.212,07	694.548,94
60	S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	771.153,37	0,00	0,00	771.153,37
61	1.02.02.01.01 VEICULOS	274.025,53	0,00	0,00	274.025,53
62	1.02.02.01.02 IMOVEIS	0,03	0,00	0,00	0,03
63	1.02.02.01.03 BENFEITORIAS	27.442,87	0,00	0,00	27.442,87
64	1.02.02.01.04 MOVEIS E UTENSILIOS	392.947,89	0,00	0,00	392.947,89
65	1.02.02.01.05 INSTALACOES	32.933,00	0,00	0,00	32.933,00
66	1.02.02.01.06 FERRAMENTAS	1.269,10	0,00	0,00	1.269,10
67	1.02.02.01.07 UTENSILIOS DE COZINHA	22.900,29	0,00	0,00	22.900,29
68	1.02.02.01.08 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.796,66	0,00	0,00	16.796,66
69	1.02.02.01.09 CONDICIONADORES DE AR	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
70	1.02.02.01.10 MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	698,00	0,00	0,00	698,00
71	S 1.02.02.02 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(75.392,36)	0,00	1.212,07	(76.604,43)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(75.392,36)	0,00	1.212,07	(76.604,43)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(1.139,88)	0,00	10,58	(1.150,46)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(2.986,02)	0,00	1.201,49	(4.187,51)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(36.391,53)	0,00	0,00	(36.391,53)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.813,78)	0,00	0,00	(1.813,78)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(577,90)	0,00	0,00	(577,90)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(13.188,24)	0,00	0,00	(13.188,24)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(19.295,01)	0,00	0,00	(19.295,01)
82	S 2 PASSIVO	792.667,90	213.941,33	217.319,16	796.045,73
83	S 2.01 CIRCULANTE	21.089,68	213.941,33	217.319,16	24.467,51
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	4.524,21	30.850,06	31.224,54	4.898,69
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	4.524,21	30.850,06	31.224,54	4.898,69
649	2.01.01.01.01 ALLIANZ SEGUROS S.A.	1.442,65	0,00	0,00	1.442,65
500542	2.01.01.01.01 APHROACH CONTABIL E TRIBUTARIA S/S LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
508052	2.01.01.01.01 AUTO MECANICA SAWA LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
523692	2.01.01.01.01 CLAUDIO J DA SILVA TRANSPORTES	0,00	880,00	880,00	0,00
500891	2.01.01.01.01 EDITORA IMPRENSA LTDA	0,00	979,20	979,20	0,00
523690	2.01.01.01.01 ELIZIO NERI DA ROCHA 11716918820	0,00	100,00	100,00	0,00
506860	2.01.01.01.01 EXPERTISE GP SERVICOS E ASSESSORIA	0,00	3.662,47	3.662,47	0,00
526844	2.01.01.01.01 FERNANDA PIMENTA MACEGOSO	0,00	460,00	460,00	0,00
508229	2.01.01.01.01 HERNANI AMARAL DE SOUZA 31984727842	0,00	450,00	450,00	0,00
523695	2.01.01.01.01 LEANDRO ALVES MIOLLA	0,00	141,50	141,50	0,00
508956	2.01.01.01.01 LENISIS INFORMATICA LTDA	158,00	158,00	158,00	158,00
508232	2.01.01.01.01 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	150,00	300,00	150,00	0,00
533004	2.01.01.01.01 MOTIVA PSICOLOGIA APLICADA LTDA.	0,00	2.449,23	2.449,23	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
533003	2.01.01.01.01 N.A.G. PONCANO - PEDAGOGIA	0,00	0,00	2.453,24	2.453,24
528915	2.01.01.01.01 PAULO ROBERTO CASAR OTTI 21870433807	0,00	0,00	580,00	580,00
500027	2.01.01.01.01 S. D. SANCHES PRESIDENTE PRUDENTE	300,00	775,79	475,79	0,00
508542	2.01.01.01.01 THIAGO CARREIRA SILVA CLINICA MEDICA	0,00	110,00	110,00	0,00
500409	2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COP DE T MED	0,00	2.816,08	2.816,08	0,00
500935	2.01.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	978,56	978,56	0,00
87	2.01.01.01.02 GARCIA E SILVA PROD DE LIMPEZA LTDA	0,00	527,01	527,01	0,00
89	2.01.01.01.04 SANNA -COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	261,20	261,20	0,00
90	2.01.01.01.05 GRAFICA PRUDENTINA LTDA	0,00	245,25	245,25	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	0,00	1.132,81	1.132,81	0,00
96	2.01.01.01.11 R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIR ELI	0,00	971,50	971,50	0,00
107	2.01.01.01.22 NICOLETTI E BRANCO PANIFICADORA LTDA ME	0,00	765,00	765,00	0,00
109	2.01.01.01.24 TOKOMIL MAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	400,00	400,00	0,00
148	2.01.01.01.63 D.V.S. POLIDORIO DE OLIVEIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
464	2.01.01.01.81 BOM PEIXE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
473	2.01.01.01.88 SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.805,08	3.805,08	0,00
481	2.01.01.01.91 MULTI-ITENS DE PRES.PTE COM.UTIL.DOM LTDA	0,00	277,89	277,89	0,00
560	2.01.01.01.99 BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	1.127,40	1.127,40	0,00
573	2.01.01.01.99 GADITAS ALIMENTOS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
520	2.01.01.01.99 HELENA DA CUNHA FRANCO	0,00	297,00	297,00	0,00
661	2.01.01.01.99 LINCE CORRETORA DE SEGUROS SS LTDA	529,56	264,76	0,00	264,80
579	2.01.01.01.99 SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA	1.944,00	2.440,80	496,80	0,00
568	2.01.01.01.99 SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP	0,00	1.023,53	1.023,53	0,00
163	S 2.01.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
166	S 2.01.02.02 EMPRESTIMOS P.F.	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
167	2.01.02.02.01 CARLOS RENATO GUARDACIONNI MUNGO	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
168	S 2.01.03 OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	5.389,49	27.081,06	24.814,95	3.123,38
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	3.950,90	25.642,47	23.004,44	1.312,87
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	36,27	11.065,28	11.029,01	0,00
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	2.616,62	13.282,74	10.666,12	0,00
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.298,01	1.294,45	1.309,31	1.312,87
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.438,59	1.438,59	1.810,51	1.810,51
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	161,35	161,35	264,94	264,94
175	2.01.03.02.02 IRRF A RECOLHER - FOPAG	1.277,24	1.277,24	1.545,57	1.545,57
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	7.526,93	156.010,21	161.279,67	12.796,39
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	7.526,93	156.010,21	161.279,67	12.796,39
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	143.238,65	143.238,65	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	7.526,93	12.771,56	18.041,02	12.796,39
189	S 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO	771.578,22	0,00	0,00	771.578,22
191	S 2.03.02 PATRIMONIO SOCIAL	771.578,22	0,00	0,00	771.578,22
192	S 2.03.02.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	771.578,22	0,00	0,00	771.578,22
193	2.03.02.01.01 SUPERAVIT ACUMULADOS	986.546,45	0,00	0,00	986.546,45

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
194	2.03.02.01.02 DEFICIT ACUMULADOS	(10.559,08)	0,00	0,00	(10.559,08)
197	S 2.03.02.01.04 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	(204.409,15)	0,00	0,00	(204.409,15)
608	2.03.02.01.04.02 DEFICIT DO EXERCICIO	(204.409,15)	0,00	0,00	(204.409,15)
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	(5.665,93)	253.760,58	278.162,24	18.735,73
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	424.668,14	5.000,00	248.885,10	668.553,24
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	424.668,14	5.000,00	248.885,10	668.553,24
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	424.668,14	5.000,00	248.885,10	668.553,24
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	0,00	0,00	4.742,60	4.742,60
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	0,00	0,00	4.742,60	4.742,60
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	336.009,80	0,00	128.670,93	464.680,73
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	205.832,91	0,00	72.231,93	278.064,84
213	9.01.01.01.03.02 CAE	48.847,00	0,00	16.850,00	65.697,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	47.040,89	0,00	0,00	47.040,89
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	10.614,00	0,00	15.914,00	26.528,00
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
544	9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	3.675,00	0,00	3.675,00	7.350,00
598	9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	30.139,30	0,00	9.876,00	40.015,30
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	26.334,30	0,00	4.600,00	30.934,30
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	210,00	0,00	3.710,00	3.920,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	220,00	0,00	0,00	220,00
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	1.375,00	0,00	566,00	1.941,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	19.686,47	0,00	5.467,00	25.153,47
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	11.812,68	0,00	3.897,00	15.709,68
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	1.000,00	0,00	1.570,00	2.570,00
655	9.01.01.01.05.06 VILA NATAL	6.873,79	0,00	0,00	6.873,79
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	38.832,57	5.000,00	32.128,57	65.961,14
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	32.696,02	5.000,00	27.710,99	55.407,01
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	5.029,55	0,00	4.417,58	9.447,13
565	9.01.01.01.06.13 RECICLAGEM	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(255.955,33)	129.932,36	0,00	(385.887,69)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(255.955,33)	129.932,36	0,00	(385.887,69)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(255.955,33)	129.932,36	0,00	(385.887,69)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(136.002,67)	70.273,18	0,00	(206.275,85)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(2.467,00)	1.656,96	0,00	(4.123,96)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(493,30)	483,99	0,00	(977,29)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(112.820,69)	56.380,55	0,00	(169.201,24)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(9.653,76)	4.332,62	0,00	(13.986,38)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.534,14)	1.686,70	0,00	(3.220,84)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICÖES	(773,10)	428,39	0,00	(1.201,49)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(2.281,90)	871,56	0,00	(3.153,46)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(5.978,78)	4.432,41	0,00	(10.411,19)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(25.366,35)	12.830,00	0,00	(38.196,35)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(23.292,84)	11.953,99	0,00	(35.246,83)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(2.073,51)	876,01	0,00	(2.949,52)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO E STADUAL	(34.501,99)	9.042,88	0,00	(43.544,87)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(31.552,82)	9.042,88	0,00	(40.595,70)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(2.949,17)	0,00	0,00	(2.949,17)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(27.935,85)	15.197,10	0,00	(43.132,95)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(24.802,09)	13.000,94	0,00	(37.803,03)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(2.015,76)	858,66	0,00	(2.874,42)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(383,50)	1.145,50	0,00	(1.529,00)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(240,00)	192,00	0,00	(432,00)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONSEROTOS/REFORMAS-MANUT	(494,50)	0,00	0,00	(494,50)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(6.989,78)	8.866,00	0,00	(15.855,78)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(4.211,56)	874,59	0,00	(5.086,15)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	0,00	2.011,39	0,00	(2.011,39)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICÖES	(2.328,22)	4.608,43	0,00	(6.936,65)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONSEROTOS/REFORMAS-MANUT	(450,00)	871,00	0,00	(1.321,00)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	0,00	500,59	0,00	(500,59)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIGO S-MUN/EST/FED	(3.912,81)	1.103,79	0,00	(5.016,60)
321	9.02.01.01.10.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	0,00	1.103,79	0,00	(1.103,79)
325	9.02.01.01.10.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(489,85)	0,00	0,00	(489,85)
651	9.02.01.01.10.10 ALUGUEIS	(3.422,96)	0,00	0,00	(3.422,96)
330	S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS- CAE MUNIC/EST/FED	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
332	9.02.01.01.11.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
539	S 9.02.01.01.19 FORMANDO PARA EDUCAR	(175,00)	175,00	0,00	(350,00)
541	9.02.01.01.19.02 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICÖES	(175,00)	175,00	0,00	(350,00)
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(6.512,00)	3.240,00	0,00	(9.752,00)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(6.512,00)	3.240,00	0,00	(9.752,00)
605	S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUNIC DE SANTO EXPEDITO	(14.367,52)	6.251,17	0,00	(20.618,69)
606	9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(11.839,77)	6.011,47	0,00	(17.851,24)
625	9.02.01.01.21.02 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(239,70)	239,70	0,00	(479,40)
626	9.02.01.01.21.03 MATERIAL DE USO/CONSUMO	(1.523,00)	0,00	0,00	(1.523,00)
627	9.02.01.01.21.04 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(765,05)	0,00	0,00	(765,05)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
658	S 9.02.01.01.23 GEPAC - PROJETO DE VIDA	0,00			
659	9.02.01.01.23.01 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00	2.953,24	0,00	(2.953,24 )
660	9.02.01.01.23.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	2.453,24	0,00	(2.453,24 )
			500,00	0,00	(500,00 )
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(174.378,74 )	118.828,22	9.277,14	(283.929,82 )
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(174.378,74 )	118.828,22	9.277,14	(283.929,82 )
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(184.823,45 )	117.568,54	0,00	(302.391,99 )
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(94.111,57 )	78.811,98	0,00	(172.923,55 )
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(2.424,14 )	1.212,07	0,00	(3.636,21 )
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(7.016,95 )	4.598,83	0,00	(11.615,78 )
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(2.609,86 )	1.309,31	0,00	(3.919,17 )
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(871,66 )	435,83	0,00	(1.307,49 )
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(2.751,15 )	1.005,00	0,00	(3.756,15 )
357	9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	0,00	5.025,08	0,00	(5.025,08 )
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(254,30 )	3.798,77	0,00	(4.053,07 )
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(6.016,85 )	12.233,64	0,00	(18.250,49 )
360	9.03.01.01.02.10 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	0,00	1.327,70	0,00	(1.327,70 )
361	9.03.01.01.02.11 ALUGUEIS	0,00	140,00	0,00	(140,00 )
362	9.03.01.01.02.12 BENS DE PEQUENO VALOR	(600,00 )	0,00	0,00	(600,00 )
363	9.03.01.01.02.13 ASSIST MED/HOSP/ODONTOLOGICA	(6.910,20 )	3.904,64	0,00	(10.814,84 )
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(60.450,31 )	42.505,03	0,00	(102.955,34 )
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONCERTOS/REFORMAS-MANUT	(4.126,00 )	1.155,79	0,00	(5.281,79 )
654	9.03.01.01.02.19 SEGURO PREDIO E CONTEÚDO	(80,15 )	160,29	0,00	(240,44 )
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(51.907,50 )	31.215,19	0,00	(83.122,69 )
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(19.758,64 )	10.278,79	0,00	(30.037,43 )
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(3.679,47 )	1.204,20	0,00	(4.883,67 )
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(646,06 )	2.978,09	0,00	(3.624,15 )
370	9.03.01.01.03.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(1.100,00 )	934,83	0,00	(2.034,83 )
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(6.315,31 )	1.072,80	0,00	(7.388,11 )
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONCERTOS/REFORMAS-MANUT	(4.307,65 )	3.810,00	0,00	(8.117,65 )
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(3.311,65 )	2.830,05	0,00	(6.141,70 )
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR-MOV E UTENS	(1.645,00 )	0,00	0,00	(1.645,00 )
377	9.03.01.01.03.11 EVENTOS / PROMOCOES	0,00	118,00	0,00	(118,00 )
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(4.266,96 )	2.538,96	0,00	(6.805,92 )
588	9.03.01.01.03.16 DESPESAS COM PROJETOS - DIVERSOS	(131,29 )	0,00	0,00	(131,29 )
646	9.03.01.01.03.16 LOCAÇÃO	(140,00 )	380,00	0,00	(520,00 )
597	9.03.01.01.03.17 ALUGUEIS	(6.445,47 )	4.909,47	0,00	(11.354,94 )
653	9.03.01.01.03.19 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(160,00 )	160,00	0,00	(320,00 )
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM-CAIXA	(5.510,20 )	4.818,73	0,00	(10.328,93 )
383	9.03.01.01.04.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(145,00 )	99,00	0,00	(244,00 )
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(5.125,85 )	3.390,00	0,00	(8.515,85 )
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(15,85 )	16,25	0,00	(32,10 )
390	9.03.01.01.04.11 DESP C/ CARTORIOS	0,00	145,08	0,00	(145,08 )
391	9.03.01.01.04.12 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(164,00 )	0,00	0,00	(164,00 )
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(59,50 )	0,00	0,00	(59,50 )
394	9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS/PROMOCOES/DOACOES	0,00	118,00	0,00	(118,00 )
395	9.03.01.01.04.16 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.050,40	0,00	(1.050,40 )

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	(33.294,18 )	2.722,64	0,00	(36.016,82 )
399	9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(454,16 )	0,00	0,00	(454,16 )
400	9.03.01.01.05.04 ALUGUEIS/LOC AÇÃO	(140,00 )	0,00	0,00	(140,00 )
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(1.500,00 )	0,00	0,00	(1.500,00 )
402	9.03.01.01.05.06 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(1.949,60 )	0,00	0,00	(1.949,60 )
403	9.03.01.01.05.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICoes	(17.028,16 )	925,28	0,00	(17.953,44 )
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(4.165,22 )	1.397,40	0,00	(5.562,62 )
407	9.03.01.01.05.11 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(5.368,19 )	0,00	0,00	(5.368,19 )
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(1.988,59 )	299,96	0,00	(2.288,55 )
412	9.03.01.01.05.16 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PF	(310,00 )	0,00	0,00	(310,00 )
496	9.03.01.01.05.19 ASSOCIAçoes E CLASSES	(390,26 )	100,00	0,00	(490,26 )
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.345,37	0,00	102,73	1.448,10
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	1.345,37	0,00	102,73	1.448,10
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.393,57 )	363,36	0,00	(1.756,93 )
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	(100,76 )	0,00	0,00	(100,76 )
420	9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(765,41 )	363,36	0,00	(1.128,77 )
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(527,40 )	0,00	0,00	(527,40 )
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.326,53 )	896,32	0,00	(2.222,85 )
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	50,70	0,00	(50,70 )
425	9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	(1.291,30 )	804,70	0,00	(2.096,00 )
427	9.03.01.04.04 IOF	(35,23 )	40,92	0,00	(76,15 )
442	S 9.03.01.07 (-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS	11.819,44	0,00	9.174,41	20.993,85
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	1.722,74	0,00	807,18	2.529,92
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	10.096,70	0,00	8.367,23	18.463,93
446	S 9.04 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
447	S 9.04.01 GANHO DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
448	S 9.04.01.01 GANHO OU PERDA DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
449	9.04.01.01.01 VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

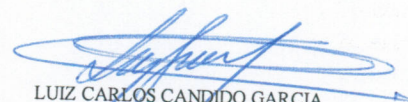
*SueLI*

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-------	-----------------	------------	--------	---------	-------



ADELINO PERREIRA  
Vice Presidente  
CPF: 604.364.338-34



LUIZ CARLOS CANDIDO GARCIA  
CRC: 1-SP-184765/O-2 - Contador  
CPF: 037.946.188-90