

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	815.773,06	1.175.139,09	1.115.412,39	875.499,76
2	S 1.01 CIRCULANTE	121.224,12	1.175.139,09	1.114.200,32	182.162,89
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.589,89	1.098.430,90	1.104.854,24	106.166,55
4	S 1.01.01.01 CAIXA	721,96	23.938,00	21.637,93	3.022,03
5	1.01.01.01.01 CAIXA	721,96	23.938,00	21.637,93	3.022,03
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	1.465,86	109.332,36	109.083,74	1.714,48
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROSS S/ RESTRICOES	1.465,86	109.332,36	109.083,74	1.714,48
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	1.465,86	109.332,36	109.083,74	1.714,48
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/ MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	744.524,71	744.524,71	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	0,00	744.524,71	744.524,71	0,00
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	0,00	377.606,13	377.606,13	0,00
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDA IMPOSITIVA	0,00	120.044,56	120.044,56	0,00
13	1.01.01.03.01.03 BCO DO BRASIL - CC 76559-7.ABR ESTADUAL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
14	1.01.01.03.01.04 BCO DO BRASIL - CC 76560-0.CAE ESTADUAL	0,00	14.000,00	14.000,00	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	28.685,03	28.685,03	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5.ABRIGO MUNIC	0,00	140.268,39	140.268,39	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7.GEPAC CASAS	0,00	21.228,00	21.228,00	0,00
537	1.01.01.03.01.15 BCO DO BRASIL - CC 511-8...FORMANDO P/ EDUCAR	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 - PROJDE	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANG-RECURSOS S/RESTRICAO	105.593,18	20.889,10	25.443,58	101.038,70
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	105.593,18	20.889,10	25.443,58	101.038,70
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST REC HUMANOS/RESCISÕES	105.593,18	20.889,10	25.443,58	101.038,70
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	4.808,89	199.746,73	204.164,28	391,34
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	4.808,89	199.746,73	204.164,28	391,34
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	4.729,51	42.659,32	47.092,12	296,71
27	1.01.01.05.01.02 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61509-9	0,00	57.678,94	57.678,94	0,00
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	4,37	10.616,42	10.615,59	5,20
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	53,62	67.955,19	67.944,03	64,78
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	12,52	11.858,75	11.856,80	14,47
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	1,94	3.675,94	3.675,61	2,27
644	1.01.01.05.01.16 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 786-2	2,41	5.302,17	5.301,19	3,39
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	8.634,23	76.708,19	9.346,08	75.996,34
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	4.507,70	76.708,19	8.749,96	72.465,93
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.507,70	76.708,19	8.749,96	72.465,93
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	4.307,70	15.663,76	8.749,96	11.221,50

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
42	1.01.02.03.01.02 ADIANT 13 SALARIO	0,00	61.044,43	0,00	61.044,43
44	1.01.02.03.01.04 FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	200,00	0,00	0,00	200,00
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS	4.126,53	0,00	596,12	3.530,41
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	4.126,53	0,00	596,12	3.530,41
54	1.01.02.04.01.01 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	4.126,53	0,00	596,12	3.530,41
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	694.548,94	0,00	1.212,07	693.336,87
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	694.548,94	0,00	1.212,07	693.336,87
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	(76.604,43)	0,00	1.212,07	(77.816,50)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(76.604,43)	0,00	1.212,07	(77.816,50)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(1.150,46)	0,00	10,58	(1.161,04)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(3.016,42)	0,00	30,40	(3.046,82)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(37.137,95)	0,00	746,42	(37.884,37)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.831,62)	0,00	17,84	(1.849,46)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(583,72)	0,00	5,82	(589,54)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(13.377,32)	0,00	189,08	(13.566,40)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(19.506,94)	0,00	211,93	(19.718,87)
82	S 2 PASSIVO	804.292,08	204.803,48	192.225,20	791.713,80
83	S 2.01 CIRCULANTE	32.713,86	204.803,48	192.225,20	20.135,58
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	4.219,05	31.820,32	29.407,05	1.805,78
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	4.219,05	31.820,32	29.407,05	1.805,78
602	2.01.01.01 TANCREDO POSTO DE SERVICO LTDA	0,00	2.682,69	2.682,69	0,00
600	2.01.01.01.00 PBC MATERIA ISPAR A CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	152,70	152,70	0,00
649	2.01.01.01.01 ALLIANZ SEGUROSS.A.	1.442,65	480,87	0,00	961,78
500542	2.01.01.01.01 APPROACH CONTABILE TRIBUTARIA S/S LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
523693	2.01.01.01.01 CACEFO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
523692	2.01.01.01.01 CLAUDIO J DA SILVA TRANSPORTES	0,00	365,91	365,91	0,00
533102	2.01.01.01.01 EDSON CRISPIM DOS SANTOS 51302942972	0,00	400,00	400,00	0,00
506860	2.01.01.01.01 EXPERTISE GP SERVICOS E ASSESSORIA	0,00	3.663,82	3.663,82	0,00
526481	2.01.01.01.01 JAILTON PEREIRA TEODORO 28332593875	0,00	755,57	755,57	0,00
504226	2.01.01.01.01 JOMEP COM E ASSIST.RELOGIOS-INFORM LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
523695	2.01.01.01.01 LEANDRO ALVES MIO L L A	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
526845	2.01.01.01.01 MANFRIM E PERUCCI CENTRO A UTOMOTIVO LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
508232	2.01.01.01.01 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	0,00	0,00	150,00	150,00
507492	2.01.01.01.01 MILLER DE OLIVEIRA EC IA LTDA ME	0,00	63,00	63,00	0,00
533004	2.01.01.01.01 MOTIVA PSICOLOGIA APLICADA LTDA.	0,00	2.449,23	2.449,23	0,00
533003	2.01.01.01.01 N.A.G. PONCANO - PEDAGOGIA	0,00	2.449,23	2.449,23	0,00
506230	2.01.01.01.01 PONTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
533103	2.01.01.01.01 PROGRAFDIG PROJETOS GRAFICOS DIGITAIS SS LTDA.	0,00	650,00	650,00	0,00
508542	2.01.01.01.01 THIAGO CARREIRA SILVA CL INICA MEDICA	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
500409	2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COP DE T MED	0,00	2.800,18	2.800,18	0,00
500935	2.01.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	956,32	956,32	0,00
87	2.01.01.01.02 GARCIA E SILVA PROD DE LIMPEZA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
89	2.01.01.01.04 SANNA -COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	631,10	631,10	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	0,00	1.014,06	1.014,06	0,00
92	2.01.01.01.07 SANEPROL COM PROD LIMPDESC LTDA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
96	2.01.01.01.11 R.R. CORTEZA LIMEN TOS EIRELI	246,52	246,52	0,00	0,00
104	2.01.01.01.19 AB. UNIFORMES LTDA ME	0,00	253,00	253,00	0,00
106	2.01.01.01.21 ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA	148,60	148,60	0,00	0,00
108	2.01.01.01.23 MARIA LEDA MARIOTO ME	0,00	260,00	260,00	0,00
111	2.01.01.01.26 DROGARIA UNIVERSITARIA P PRUDENTE LTDA	0,00	963,28	963,28	0,00
140	2.01.01.01.55 MAGAZINE TENTACAO P PTE LTDA EPP	0,00	500,00	500,00	0,00
473	2.01.01.01.88 SEARA COMER CIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.835,46	1.835,46	0,00
560	2.01.01.01.99 BISPO DISTRIBUIDORA DE PR ODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	431,00	431,00	0,00
536	2.01.01.01.99 FRIMESA COOPER ATIVA CEN TR AL	700,28	700,28	0,00	0,00
573	2.01.01.01.99 GADITAS ALIMENTOS LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
583	2.01.01.01.99 NELBRAMATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	536,00	536,00
568	2.01.01.01.99 SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP	1.523,00	1.523,00	0,00	0,00
163	S 2.01.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOSA 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 OBRIGACOESSOCIAISE TRIBUTARIAS	12.049,37	29.455,01	32.080,74	14.675,10
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOESSOCIAIS	10.238,86	27.775,40	29.830,32	12.293,78
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	7.620,63	11.136,10	14.450,18	10.934,71
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	0,00	15.326,43	15.326,43	0,00
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	2.618,23	1.312,87	0,00	1.305,36
509	2.01.03.01.04 CSRFA RECOLHER	0,00	0,00	53,71	53,71
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.810,51	1.679,61	2.250,42	2.381,32
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	264,94	264,94	262,28	262,28
175	2.01.03.02.02 IRRFA RECOLHER - FOPAG	1.545,57	1.414,67	1.970,82	2.101,72
176	2.01.03.02.03 IRRFA RECOLHER - NFS E OUTROS	0,00	0,00	17,32	17,32
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	12.796,39	143.528,15	130.737,41	5,65
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	12.796,39	143.528,15	130.737,41	5,65
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	130.737,41	130.737,41	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISÕES A PAGAR	12.796,39	12.790,74	0,00	5,65

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 SUPERAVITO U DEFICIT ACUMULADO	771.578,22	0,00	0,00	771.578,22
193	2.03.02.01.01 SUPERAVITACUMULADOS	986.546,45	0,00	0,00	986.546,45
194	2.03.02.01.02 DEFICITACUMULADOS	(214.968,23)	0,00	0,00	(214.968,23)
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	11.480,98	245.842,03	318.147,01	83.785,96
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	668.553,24	0,00	312.049,58	980.602,82
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	668.553,24	0,00	312.049,58	980.602,82
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	668.553,24	0,00	312.049,58	980.602,82
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	4.742,60	0,00	4.742,60	9.485,20
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	4.742,60	0,00	4.742,60	9.485,20
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	68.000,00	0,00	34.000,00	102.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	40.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	28.000,00	0,00	14.000,00	42.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	464.680,73	0,00	185.589,30	650.270,03
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	278.064,84	0,00	72.231,93	350.296,77
213	9.01.01.01.03.02 CAE	65.697,00	0,00	16.500,00	82.197,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	47.040,89	0,00	62.268,37	109.309,26
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	26.528,00	0,00	10.614,00	37.142,00
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	20.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
544	9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	7.350,00	0,00	3.675,00	11.025,00
598	9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
657	9.01.01.01.03.11 GEPAC- PROJETO DE VIDA	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	40.015,30	0,00	9.082,77	49.098,07
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	30.934,30	0,00	6.760,00	37.694,30
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	3.920,00	0,00	360,00	4.280,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	220,00	0,00	256,77	476,77
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANELTDA	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	1.941,00	0,00	706,00	2.647,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	25.153,47	0,00	51.143,56	76.297,03
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	15.709,68	0,00	6.629,30	22.338,98
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	2.570,00	0,00	44.514,26	47.084,26
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	65.961,14	0,00	27.491,35	93.452,49
235	9.01.01.01.06.03 BENEFICIOS/DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	606,00	606,00
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	55.407,01	0,00	24.372,28	79.779,29
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	9.447,13	0,00	2.499,07	11.946,20
565	9.01.01.01.06.13 RECICLAGEM	1.107,00	0,00	14,00	1.121,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(391.256,47)	152.758,18	0,00	(544.014,65)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(391.256,47)	152.758,18	0,00	(544.014,65)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(391.256,47)	152.758,18	0,00	(544.014,65)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIG O MUNICIPAL	(211.116,12)	67.790,66	0,00	(278.906,78)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(4.123,96)	1.393,00	0,00	(5.516,96)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(977,29)	841,23	0,00	(1.818,52)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAG TO	(169.201,24)	55.115,03	0,00	(224.316,27)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(13.986,38)	6.451,70	0,00	(20.438,08)
253	9.02.01.01.01.06 INSS	(4.840,27)	0,00	0,00	(4.840,27)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(3.220,84)	1.251,28	0,00	(4.472,12)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROSA LIMENTIC IOS-LANCHES E REFEICOES	(1.201,49)	0,00	0,00	(1.201,49)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(3.153,46)	957,59	0,00	(4.111,05)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(10.411,19)	1.780,83	0,00	(12.192,02)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(39.192,84)	12.577,58	0,00	(51.770,42)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAG TO	(35.246,83)	10.980,24	0,00	(46.227,07)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(2.949,52)	1.597,34	0,00	(4.546,86)
266	9.02.01.01.02.06 INSS	(996,49)	0,00	0,00	(996,49)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIG O ESTADUAL	(44.769,94)	16.343,05	0,00	(61.112,99)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAG TO	(40.595,70)	14.950,31	0,00	(55.546,01)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(2.949,17)	1.392,74	0,00	(4.341,91)
282	9.02.01.01.04.06 INSS	(1.225,07)	0,00	0,00	(1.225,07)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(43.893,14)	14.730,75	0,00	(58.623,89)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAG TO	(37.803,03)	12.399,63	0,00	(50.202,66)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(2.874,42)	1.001,36	0,00	(3.875,78)
289	9.02.01.01.05.04 INSS	(760,19)	0,00	0,00	(760,19)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.529,00)	0,00	0,00	(1.529,00)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROSA LIMENTIC IOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(432,00)	1.329,76	0,00	(1.761,76)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(494,50)	0,00	0,00	(494,50)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(15.855,78)	10.614,00	0,00	(26.469,78)
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	1.651,48	0,00	(1.651,48)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(5.086,15)	3.397,05	0,00	(8.483,20)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(2.011,39)	1.371,87	0,00	(3.383,26)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROSA LIMENTIC IOS-LANCHES E REFEICOES	(6.936,65)	3.222,15	0,00	(10.158,80)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(1.321,00)	490,00	0,00	(1.811,00)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(500,59)	481,45	0,00	(982,04)
305	S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA	0,00	11.824,26	0,00	(11.824,26)
313	9.02.01.01.08.08 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAG TO	0,00	6.940,97	0,00	(6.940,97)
315	9.02.01.01.08.10 FGTS	0,00	4.883,29	0,00	(4.883,29)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIG OS MUN E ST/FED	(5.016,60)	0,00	0,00	(5.016,60)
321	9.02.01.01.10.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAG TO	(1.103,79)	0,00	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)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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)
344	S 9.02.01.01.14 DESPESAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	0,00	5.700,00	0,00	(5.700,00)
345	9.02.01.01.14.01 PIZZA	0,00	5.700,00	0,00	(5.700,00)
456	S 9.02.01.01.15 PREFEITURA MUNICIPAL-ALFREDO MARCONDES	0,00	1.371,06	0,00	(1.371,06)
662	9.02.01.01.15 PRODUTOS - PREPARAÇÃO MARMITEX	0,00	1.371,06	0,00	(1.371,06)
539	S 9.02.01.01.19 FORMANDO PARA EDUCAR	(350,00)	175,00	0,00	(525,00)
541	9.02.01.01.19.02 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(350,00)	175,00	0,00	(525,00)
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(9.752,00)	3.304,00	0,00	(13.056,00)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(9.752,00)	3.304,00	0,00	(13.056,00)
605	S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUNIC DE SANTO EXPEDITO	(20.618,69)	5.378,59	0,00	(25.997,28)
606	9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(17.851,24)	5.378,59	0,00	(23.229,83)
625	9.02.01.01.21.02 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(479,40)	0,00	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)
658	S 9.02.01.01.23 GEPAC - PROJETO DE VIDA	(500,00)	2.949,23	0,00	(3.449,23)
659	9.02.01.01.23.01 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00	2.449,23	0,00	(2.449,23)
660	9.02.01.01.23.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(500,00)	500,00	0,00	(1.000,00)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(285.815,79)	93.083,85	6.097,43	(372.802,21)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(285.815,79)	93.083,85	6.097,43	(372.802,21)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(306.315,75)	91.055,18	0,00	(397.370,93)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(174.228,91)	42.566,64	0,00	(216.795,55)
351	9.03.01.01.02.01 INSS	0,00	3.314,08	0,00	(3.314,08)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(3.636,21)	1.212,07	0,00	(4.848,28)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(11.615,78)	0,00	0,00	(11.615,78)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(5.224,53)	0,00	0,00	(5.224,53)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(1.307,49)	435,83	0,00	(1.743,32)
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(3.756,15)	412,20	0,00	(4.168,35)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(5.025,08)	0,00	0,00	(5.025,08)
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(4.053,07)	15,00	0,00	(4.068,07)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(18.250,49)	7.242,55	0,00	(25.493,04)
360	9.03.01.01.02.10 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(1.327,70)	0,00	0,00	(1.327,70)
361	9.03.01.01.02.11 ALUGUEIS	(140,00)	0,00	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 ASSISTMED/HOSP/ODONTOLOGICA	(10.814,84)	4.911,50	0,00	(15.726,34)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(102.955,34)	24.177,12	0,00	(127.132,46)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(5.281,79)	686,00	0,00	(5.967,79)
654	9.03.01.01.02.19 SEGURO PREDIO E CONTEUDO	(240,44)	160,29	0,00	(400,73)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(84.892,21)	19.431,63	0,00	(104.323,84)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(30.283,95)	172,06	0,00	(30.456,01)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(4.883,67)	3.933,01	0,00	(8.816,68)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
369	9.03.01.01.03.03 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(3.624,15)	2.050,00	0,00	(5.674,15)
370	9.03.01.01.03.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(2.034,83)	365,41	0,00	(2.400,24)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(7.388,11)	5.859,49	0,00	(13.247,60)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(8.117,65)	200,00	0,00	(8.317,65)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(7.664,70)	1.405,70	0,00	(9.070,40)
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR-MOVE UTENS	(1.645,00)	0,00	0,00	(1.645,00)
377	9.03.01.01.03.11 EVENTOS/ PROMOCOES	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(6.805,92)	1.696,00	0,00	(8.501,92)
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	(520,00)	140,00	0,00	(660,00)
597	9.03.01.01.03.17 ALUGUEIS	(11.354,94)	3.349,96	0,00	(14.704,90)
650	9.03.01.01.03.18 ASSOCIAÇÕES E CLASSES	0,00	100,00	0,00	(100,00)
653	9.03.01.01.03.19 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(320,00)	160,00	0,00	(480,00)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESPADM-CAIXA	(10.328,93)	4.941,73	0,00	(15.270,66)
381	9.03.01.01.04.02 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	0,00	1.682,50	0,00	(1.682,50)
382	9.03.01.01.04.03 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	0,00	23,90	0,00	(23,90)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(244,00)	0,00	0,00	(244,00)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(8.515,85)	2.545,00	0,00	(11.060,85)
388	9.03.01.01.04.09 DESPC/ CORREIOS	(32,10)	3,40	0,00	(35,50)
390	9.03.01.01.04.11 DESPC/ CARTORIOS	(145,08)	156,75	0,00	(301,83)
391	9.03.01.01.04.12 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(164,00)	0,00	0,00	(164,00)
392	9.03.01.01.04.13 MEDICAMENTOS	0,00	10,55	0,00	(10,55)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(59,50)	519,63	0,00	(579,13)
394	9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS/ PROMOCOES/ DOACOES	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
395	9.03.01.01.04.16 VIAGENS E ESTADIAS	(1.050,40)	0,00	0,00	(1.050,40)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESPADMINIST-SICOOB	(36.865,70)	24.115,18	0,00	(60.980,88)
399	9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(454,16)	751,14	0,00	(1.205,30)
400	9.03.01.01.05.04 ALUGUEIS/LOCAÇÃO	(140,00)	1.559,51	0,00	(1.699,51)
401	9.03.01.01.05.05 SERVIÇOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(1.500,00)	450,00	0,00	(1.950,00)
402	9.03.01.01.05.06 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(2.098,20)	900,00	0,00	(2.998,20)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(18.653,72)	18.490,88	0,00	(37.144,60)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(5.562,62)	0,00	0,00	(5.562,62)
407	9.03.01.01.05.11 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(5.368,19)	1.292,42	0,00	(6.660,61)
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(2.288,55)	671,23	0,00	(2.959,78)
412	9.03.01.01.05.16 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PF	(310,00)	0,00	0,00	(310,00)
496	9.03.01.01.05.19 ASSOCIAÇÕES E CLASSES	(490,26)	0,00	0,00	(490,26)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	2.389,00	0,00	945,23	3.334,23
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	2.389,00	0,00	945,23	3.334,23
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.756,93)	749,31	0,00	(2.506,24)
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	(1.128,77)	377,99	0,00	(1.506,76)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(527,40)	371,32	0,00	(898,72)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.172,15)	1.279,36	0,00	(3.451,51)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	443,58	0,00	(443,58)
425	9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	(2.096,00)	0,00	0,00	(2.096,00)
458	9.03.01.04.03 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - SICOOB	0,00	804,70	0,00	(804,70)
427	9.03.01.04.04 IOF	(76,15)	31,08	0,00	(107,23)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
442	S 9.03.01.07 (-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS	22.040,04	0,00	5.152,20	27.192,24
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	2.529,92	0,00	894,00	3.423,92
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	19.510,12	0,00	4.258,20	23.768,32
446	S 9.04 RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
447	S 9.04.01 GANHO DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
448	S 9.04.01.01 GANHO OU PERDA DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
449	9.04.01.01.01 VENDA DE IMOBILIZADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



ADELINO FERREIRA
Vice-Presidente
CPF: 604.364.338-34



LUIZ CARLOS CANDIDO GARCIA
CRC: 1-SP-184763/O-2 - Contador
CPF: 037.946.188-90