

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	832.684,84	1.109.881,36	1.014.214,60	928.351,60
2	S 1.01 CIRCULANTE	140.560,04	1.109.881,36	1.013.002,53	237.438,87
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.962,79	1.102.074,06	1.005.736,03	171.300,82
4	S 1.01.01.01 CAIXA	6.464,45	39.659,30	45.292,06	831,69
5	1.01.01.01.01 CAIXA	6.464,45	39.659,30	45.292,06	831,69
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	6.160,25	106.149,97	108.733,06	3.577,16
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS S/ RESTRICÕES	6.160,25	106.149,97	108.733,06	3.577,16
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	6.160,25	106.149,97	108.733,06	3.577,16
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	650.512,43	650.512,43	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	0,00	650.512,43	650.512,43	0,00
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	0,00	395.288,26	395.288,26	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	33.000,00	33.000,00	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5..ABRIGO MUNIC	0,00	144.583,54	144.583,54	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7.GEPAC CASAS	0,00	20.948,03	20.948,03	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 FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	61.409,05	76.256,98	0,00	137.666,03
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS-S/RESTRICÕES	61.409,05	76.256,98	0,00	137.666,03
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST REC HUMANOS/RESCISÕES	61.409,05	76.256,98	0,00	137.666,03
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	929,04	229.495,38	201.198,48	29.225,94
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS-C/RESTRICÕES	929,04	229.495,38	201.198,48	29.225,94
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	812,75	121.122,95	93.131,07	28.804,63
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	6,06	10.618,84	10.336,16	288,74
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	79,70	72.265,50	72.250,39	94,81
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	17,76	16.507,10	16.503,94	20,92
555	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	3,42	3.677,42	3.675,79	5,05
644	1.01.01.05.01.16 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 786-2	4,83	5.303,57	5.301,13	7,27
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	65.597,25	7.807,30	7.266,50	66.138,05
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	62.662,96	7.807,30	6.670,38	63.799,88
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	62.662,96	7.807,30	6.670,38	63.799,88
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	3.439,83	7.807,30	4.628,17	6.618,96
42	1.01.02.03.01.02 ADIANT 13 SALARIO	59.023,13	0,00	2.042,21	56.980,92
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 ANTE CIPADAS	2.934,29	0,00	596,12	2.338,17
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	2.934,29	0,00	596,12	2.338,17
54	1.01.02.04.01.01 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	2.934,29	0,00	596,12	2.338,17
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	692.124,80	0,00	1.212,07	690.912,73
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	692.124,80	0,00	1.212,07	690.912,73
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	(79.028,57)	0,00	1.212,07	(80.240,64)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(79.028,57)	0,00	1.212,07	(80.240,64)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(1.171,62)	0,00	10,58	(1.182,20)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(3.077,22)	0,00	30,40	(3.107,62)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(38.630,79)	0,00	746,42	(39.377,21)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.867,30)	0,00	17,84	(1.885,14)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(595,36)	0,00	5,82	(601,18)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(13.755,48)	0,00	189,08	(13.944,56)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(19.930,80)	0,00	211,93	(20.142,73)
82	S 2 PASSIVO	780.145,96	207.815,68	205.403,11	777.733,39
83	S 2.01 CIRCULANTE	8.567,74	207.815,68	205.403,11	6.155,17
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.265,12	44.958,77	42.629,37	935,72
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	3.265,12	44.958,77	42.629,37	935,72
602	2.01.01.01 TANCREDO POSTO DE SERVICO LTDA	0,00	1.794,59	1.794,59	0,00
600	2.01.01.01.00 P B C MATERIA ISPAR A CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	175,80	175,80	0,00
649	2.01.01.01.01 ALLIANZ SEGUROS S.A.	480,91	480,91	0,00	0,00
500542	2.01.01.01.01 APPROACH CONTABILE TRIBUTARIA S/S LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
523692	2.01.01.01.01 CLAUDIO J DA SILVA TRANSPORTES	0,00	957,96	957,96	0,00
507755	2.01.01.01.01 DD SERVI AMBIENTAL LTDA	684,33	228,11	0,00	456,22
506860	2.01.01.01.01 EXPERTISE GP SERVICOS E ASSESSORIA	0,00	3.664,17	3.664,17	0,00
533364	2.01.01.01.01 F GOES COUTINHO	0,00	350,00	350,00	0,00
501996	2.01.01.01.01 GERSON GRETER 27660073850	0,00	150,00	150,00	0,00
526481	2.01.01.01.01 JAILTON PEREIRA TEODORO 28332593875	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
504226	2.01.01.01.01 JOMEP COM E ASSIST.REL OGIOS INFORM LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00
528194	2.01.01.01.01 JOSE FERREIRA C HAVEIRO	0,00	469,00	469,00	0,00



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
523695	2.01.01.01.01 LEANDRO ALVES MIOLLA	0,00	0,00	141,50	141,50
508956	2.01.01.01.01 LENISIS INFORMATICA LTDA	158,00	158,00	158,00	158,00
504542	2.01.01.01.01 LIANE VEICULOS LTDA	0,00	272,00	272,00	0,00
507591	2.01.01.01.01 MARIA LEDAMARIOTO	0,00	210,00	210,00	0,00
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
533003	2.01.01.01.01 N.A.G. PONCANO - PEDAGOGIA	0,00	2.449,23	2.449,23	0,00
528915	2.01.01.01.01 PAULO ROBERTO CASAROTTI 21870433807	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
506230	2.01.01.01.01 PONTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	284,42	284,42	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 IN CAMEDICA	0,00	137,50	137,50	0,00
500409	2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPER DE TRABALHO	0,00	2.767,05	2.767,05	0,00
500935	2.01.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	956,32	956,32	0,00
89	2.01.01.01.04 SANNA -COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	257,90	257,90	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	0,00	1.905,38	1.905,38	0,00
92	2.01.01.01.07 SANEPROL COM PROD LIMPDESC LTDA ME	0,00	476,80	476,80	0,00
94	2.01.01.01.09 ELOISE HIGUTSI KOMESU ME	0,00	862,96	862,96	0,00
96	2.01.01.01.11 R R CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	0,00	499,60	499,60	0,00
106	2.01.01.01.21 ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	2.725,10	2.725,10	0,00
107	2.01.01.01.22 NICOLETTI E BRANCO PANIFICADORA LTDA ME	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
111	2.01.01.01.26 DROGARIA UNIVERSITARIA P PRUDENTE LTDA	0,00	1.456,70	1.456,70	0,00
118	2.01.01.01.33 JOMEPCOM ASSIST REL INFORMATIZADOS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
138	2.01.01.01.53 IND COM BEBIDAS FUNADALTA	0,00	3.177,15	3.177,15	0,00
467	2.01.01.01.84 LEANDRO ALVES MIOLLA ME	0,00	141,50	141,50	0,00
481	2.01.01.01.91 MULTI-ITENS DE PRES.PTE COM UTIL DOM LTDA	0,00	249,99	249,99	0,00
581	2.01.01.01.99 AMAX FERRAMENTAS - EIRELI	84,00	84,00	0,00	0,00
560	2.01.01.01.99 BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	496,90	496,90	0,00
573	2.01.01.01.99 GADITAS ALIMENTOS LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
520	2.01.01.01.99 HELENADA CUNHA FRANCO	0,00	235,00	235,00	0,00
583	2.01.01.01.99 NELBRAMATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	268,00	268,00	0,00	0,00
664	2.01.01.01.99 REGENTE FEIJO COML DE GAS LTDA	0,00	1.712,62	1.712,62	0,00
568	2.01.01.01.99 SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP	1.439,88	1.439,88	0,00	0,00
<b>163</b>	<b>S 2.01.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOSA PAGAR</b>	<b>3.649,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.649,05</b>
<b>166</b>	<b>S 2.01.02.02 EMPRESTIMOS P.F.</b>	<b>3.649,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.649,05</b>
167	2.01.02.02.01 CARLOS RENATO GUARDACIONNI MUNGO	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
<b>168</b>	<b>S 2.01.03 OBRIGACOESSOCIAISE TRIBUTARIAS</b>	<b>1.647,92</b>	<b>23.770,77</b>	<b>23.687,60</b>	<b>1.564,75</b>
<b>169</b>	<b>S 2.01.03.01 OBRIGACOESSOCIAIS</b>	<b>1.337,91</b>	<b>22.666,77</b>	<b>22.630,98</b>	<b>1.302,12</b>
170	2.01.03.01.01 INSSARECOLHER	0,00	11.045,08	11.045,08	0,00
171	2.01.03.01.02 FGTSARECOLHER	0,00	10.283,78	10.283,78	0,00
172	2.01.03.01.03 PIS S FOLHA A RECOLHER	1.337,91	1.337,91	1.302,12	1.302,12
<b>173</b>	<b>S 2.01.03.02 OBRIGACOESTRIBUTARIAS</b>	<b>310,01</b>	<b>1.104,00</b>	<b>1.056,62</b>	<b>262,63</b>
174	2.01.03.02.01 ISSARECOLHER	310,01	310,01	262,63	262,63
175	2.01.03.02.02 IRRFA RECOLHER - FOPAG	0,00	793,99	793,99	0,00
<b>177</b>	<b>S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>5,65</b>	<b>139.086,14</b>	<b>139.086,14</b>	<b>5,65</b>
<b>178</b>	<b>S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL</b>	<b>5,65</b>	<b>139.086,14</b>	<b>139.086,14</b>	<b>5,65</b>



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	135.112,41	135.112,41	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	5,65	3.973,73	3.973,73	5,65
<b>189</b>	<b>S 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>771.578,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.578,22</b>
<b>191</b>	<b>S 2.03.02 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>771.578,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.578,22</b>
<b>192</b>	<b>S 2.03.02.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>771.578,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.578,22</b>
193	2.03.02.01.01 SUPERAVIT ACUMULADOS	986.546,45	0,00	0,00	986.546,45
194	2.03.02.01.02 DEFICIT ACUMULADOS	(214.968,23)	0,00	0,00	(214.968,23)
<b>202</b>	<b>S 9 CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>52.538,88</b>	<b>259.671,47</b>	<b>357.750,80</b>	<b>150.618,21</b>
<b>203</b>	<b>S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.205.184,14</b>	<b>0,00</b>	<b>349.814,46</b>	<b>1.554.998,60</b>
<b>204</b>	<b>S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.205.184,14</b>	<b>0,00</b>	<b>349.814,46</b>	<b>1.554.998,60</b>
<b>205</b>	<b>S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.205.184,14</b>	<b>0,00</b>	<b>349.814,46</b>	<b>1.554.998,60</b>
<b>206</b>	<b>S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS</b>	<b>14.227,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.742,60</b>	<b>18.970,40</b>
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	14.227,80	0,00	4.742,60	18.970,40
<b>208</b>	<b>S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	80.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	56.000,00	0,00	14.000,00	70.000,00
<b>211</b>	<b>S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS</b>	<b>773.590,96</b>	<b>0,00</b>	<b>125.820,93</b>	<b>899.411,89</b>
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	422.528,70	0,00	72.231,93	494.760,63
213	9.01.01.01.03.02 CAE	98.697,00	0,00	16.500,00	115.197,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	109.309,26	0,00	0,00	109.309,26
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	47.756,00	0,00	10.614,00	58.370,00
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	30.000,00	0,00	7.500,00	37.500,00
544	9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	14.700,00	0,00	3.675,00	18.375,00
598	9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
657	9.01.01.01.03.11 GEPAC- PROJETO DE VIDA	10.600,00	0,00	5.300,00	15.900,00
<b>219</b>	<b>S 9.01.01.01.04 DOACOES/REPASSES</b>	<b>58.911,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.480,04</b>	<b>68.391,11</b>
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	45.594,30	0,00	6.240,00	51.834,30
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	4.280,00	0,00	390,00	4.670,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	816,77	0,00	1.152,04	1.968,81
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANELTDA	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	3.220,00	0,00	698,00	3.918,00
<b>227</b>	<b>S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS</b>	<b>102.425,92</b>	<b>0,00</b>	<b>84.333,39</b>	<b>186.759,31</b>
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	33.370,52	0,00	11.290,70	44.661,22
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	54.461,26	0,00	1.000,00	55.461,26
230	9.01.01.01.05.03 FESTA JUNINA	7.720,35	0,00	72.042,69	79.763,04
655	9.01.01.01.05.06 VILA NATAL	6.873,79	0,00	0,00	6.873,79
<b>232</b>	<b>S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>120.028,39</b>	<b>0,00</b>	<b>91.437,50</b>	<b>211.465,89</b>
235	9.01.01.01.06.03 BENEFICIOS/DETERMINACAO JUDICIAL	1.212,00	0,00	83.785,34	84.997,34
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	105.749,19	0,00	7.411,57	113.160,76



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	11.946,20	0,00	0,00	11.946,20
565	9.01.01.01.06.13 RECICLAGEM	1.121,00	0,00	240,59	1.361,59
<b>244</b>	<b>S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(673.165,44)</b>	<b>124.918,76</b>	<b>0,00</b>	<b>(798.084,20)</b>
<b>245</b>	<b>S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(673.165,44)</b>	<b>124.918,76</b>	<b>0,00</b>	<b>(798.084,20)</b>
<b>246</b>	<b>S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS</b>	<b>(673.165,44)</b>	<b>124.918,76</b>	<b>0,00</b>	<b>(798.084,20)</b>
<b>247</b>	<b>S 9.02.01.01.01 ABRIG O MUNICIPAL</b>	<b>(341.843,68)</b>	<b>67.353,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(409.197,52)</b>
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(6.909,96)	1.393,00	0,00	(8.302,96)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(1.818,52)	493,64	0,00	(2.312,16)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAG TO	(282.737,99)	56.713,37	0,00	(339.451,36)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(24.406,32)	4.358,36	0,00	(28.764,68)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(5.295,67)	476,80	0,00	(5.772,47)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROSA LIMENTIC IOS-LANCHES E REFEICOES	(2.349,09)	1.312,60	0,00	(3.661,69)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(5.079,74)	939,44	0,00	(6.019,18)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(13.246,39)	1.666,63	0,00	(14.913,02)
<b>260</b>	<b>S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL</b>	<b>(63.201,43)</b>	<b>10.570,65</b>	<b>0,00</b>	<b>(73.772,08)</b>
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAG TO	(57.752,32)	10.570,65	0,00	(68.322,97)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(5.449,11)	0,00	0,00	(5.449,11)
<b>276</b>	<b>S 9.02.01.01.04 ABRIG O ESTADUAL</b>	<b>(76.462,04)</b>	<b>16.691,05</b>	<b>0,00</b>	<b>(93.153,09)</b>
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAG TO	(70.980,40)	15.126,32	0,00	(86.106,72)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(5.481,64)	1.564,73	0,00	(7.046,37)
<b>285</b>	<b>S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL</b>	<b>(76.274,91)</b>	<b>14.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(91.174,91)</b>
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAG TO	(66.239,44)	12.820,76	0,00	(79.060,20)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(4.820,81)	1.104,24	0,00	(5.925,05)
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	(2.431,16)	475,00	0,00	(2.906,16)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(494,50)	500,00	0,00	(994,50)
461	9.02.01.01.05.08 GASTOS C/ TRANSPORTE	(760,00)	0,00	0,00	(760,00)
<b>291</b>	<b>S 9.02.01.01.06 GEPAC ACOLHER E APRENDER</b>	<b>(500,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(500,00)</b>
292	9.02.01.01.06.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
<b>294</b>	<b>S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS</b>	<b>(35.321,88)</b>	<b>8.644,78</b>	<b>0,00</b>	<b>(43.966,66)</b>
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(1.851,48)	0,00	0,00	(1.851,48)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(10.688,48)	1.606,39	0,00	(12.294,87)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(4.725,94)	1.467,35	0,00	(6.193,29)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROSA LIMENTIC IOS-LANCHES E REFEICOES	(14.335,34)	3.252,48	0,00	(17.587,82)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(2.258,00)	1.355,50	0,00	(3.613,50)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(1.462,64)	963,06	0,00	(2.425,70)
<b>305</b>	<b>S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA</b>	<b>(11.824,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.824,26)</b>
313	9.02.01.01.08.08 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAG TO	(6.940,97)	0,00	0,00	(6.940,97)
315	9.02.01.01.08.10 FGTS	(4.883,29)	0,00	0,00	(4.883,29)
<b>319</b>	<b>S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS- ABRIG OS MUN/EST/FED</b>	<b>(5.621,25)</b>	<b>119,64</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.740,89)</b>
321	9.02.01.01.10.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAG TO	(1.708,44)	119,64	0,00	(1.828,08)



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
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)
<b>330</b>	<b>S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS- CAE MUNIC/EST/FED</b>	<b>(191,36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(191,36)</b>
332	9.02.01.01.11.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
<b>344</b>	<b>S 9.02.01.01.14 DESPESAS - EVENTOS PROMOCIONAIS</b>	<b>(5.700,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.700,00)</b>
345	9.02.01.01.14.01 PIZZA	(5.700,00)	0,00	0,00	(5.700,00)
<b>456</b>	<b>S 9.02.01.01.15 PREFEITURA MUNICIPAL-ALFREDO MARCONDES</b>	<b>(2.810,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.810,94)</b>
662	9.02.01.01.15 PRODUTOS - PREPARAÇÃO MARMITEX	(2.810,94)	0,00	0,00	(2.810,94)
<b>539</b>	<b>S 9.02.01.01.19 FORMANDO PARA EDUCAR</b>	<b>(4.363,99)</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.538,99)</b>
541	9.02.01.01.19.02 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(700,00)	175,00	0,00	(875,00)
542	9.02.01.01.19.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(3.663,99)	0,00	0,00	(3.663,99)
<b>549</b>	<b>S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS</b>	<b>(13.056,00)</b>	<b>5.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.860,00)</b>
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(13.056,00)	5.804,00	0,00	(18.860,00)
<b>605</b>	<b>S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUNIC DE SANTO EXPEDITO</b>	<b>(32.044,47)</b>	<b>159,80</b>	<b>0,00</b>	<b>(32.204,27)</b>
606	9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(29.197,12)	0,00	0,00	(29.197,12)
625	9.02.01.01.21.02 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(559,30)	159,80	0,00	(719,10)
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)
<b>658</b>	<b>S 9.02.01.01.23 GEPAC - PROJETO DE VIDA</b>	<b>(3.949,23)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.449,23)</b>
659	9.02.01.01.23.01 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(2.449,23)	0,00	0,00	(2.449,23)
660	9.02.01.01.23.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.500,00)	500,00	0,00	(2.000,00)
<b>346</b>	<b>S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(499.479,82)</b>	<b>134.752,71</b>	<b>7.936,34</b>	<b>(626.296,19)</b>
<b>347</b>	<b>S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(499.479,82)</b>	<b>134.752,71</b>	<b>7.936,34</b>	<b>(626.296,19)</b>
<b>348</b>	<b>S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(528.114,87)</b>	<b>132.368,96</b>	<b>0,00</b>	<b>(660.483,83)</b>
<b>350</b>	<b>S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS</b>	<b>(264.737,48)</b>	<b>64.262,59</b>	<b>0,00</b>	<b>(329.000,07)</b>
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO EA MORTIZACAO-ADM	(6.060,35)	1.212,07	0,00	(7.272,42)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(15.691,96)	3.256,45	0,00	(18.948,41)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(6.451,91)	1.302,12	0,00	(7.754,03)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(2.179,15)	435,83	0,00	(2.614,98)
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(4.625,82)	957,96	0,00	(5.583,78)
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	(4.068,07)	0,00	0,00	(4.068,07)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(34.345,43)	17.063,63	0,00	(51.409,06)
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 ASSIST MED/HOSP/ODONTOLOGICA	(19.058,09)	3.860,87	0,00	(22.918,96)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(158.285,11)	34.428,95	0,00	(192.714,06)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(6.317,79)	1.584,42	0,00	(7.902,21)
654	9.03.01.01.02.19 SEGURO PREDIO E CONTEÚDO	(561,02)	160,29	0,00	(721,31)

*hcy*



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


Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(151.592,43)	36.657,82	0,00	(188.250,25)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(34.996,85)	1.049,55	0,00	(36.046,40)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(11.083,48)	1.011,70	0,00	(12.095,18)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(6.574,15)	1.500,00	0,00	(8.074,15)
370	9.03.01.01.03.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(4.349,89)	3.180,33	0,00	(7.530,22)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(18.354,70)	4.505,87	0,00	(22.860,57)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(10.634,65)	1.984,80	0,00	(12.619,45)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(11.720,35)	1.607,87	0,00	(13.328,22)
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	(21.007,30)	14.596,05	0,00	(35.603,35)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(11.549,91)	2.747,99	0,00	(14.297,90)
588	9.03.01.01.03.16 DESPESAS COM PROJETOS - DIVERSOS	(141,29)	996,66	0,00	(1.137,95)
646	9.03.01.01.03.16 LOCAÇÃO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
597	9.03.01.01.03.17 ALUGUEIS	(18.054,86)	3.477,00	0,00	(21.531,86)
650	9.03.01.01.03.18 ASSOCIAÇÕES E CLASSES	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
653	9.03.01.01.03.19 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESPADM-CAIXA	(19.113,24)	2.772,06	0,00	(21.885,30)
380	9.03.01.01.04.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	960,00	0,00	(960,00)
381	9.03.01.01.04.02 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(2.012,50)	200,00	0,00	(2.212,50)
382	9.03.01.01.04.03 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	(23,90)	0,00	0,00	(23,90)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(514,90)	485,00	0,00	(999,90)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(14.070,70)	503,40	0,00	(14.574,10)
387	9.03.01.01.04.08 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(160,00)	400,00	0,00	(560,00)
388	9.03.01.01.04.09 DESPC/ CORREIOS	(59,30)	3,40	0,00	(62,70)
390	9.03.01.01.04.11 DESPC/ CARTORIOS	(301,83)	177,14	0,00	(478,97)
391	9.03.01.01.04.12 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(164,00)	0,00	0,00	(164,00)
392	9.03.01.01.04.13 MEDICAMENTOS	(10,55)	0,00	0,00	(10,55)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(627,16)	0,00	0,00	(627,16)
394	9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS/PROMOCOES/DOACOES	(118,00)	43,12	0,00	(161,12)
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	(92.671,72)	28.676,49	0,00	(121.348,21)
399	9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(1.205,30)	0,00	0,00	(1.205,30)
400	9.03.01.01.05.04 ALUGUEIS/LOCAÇÃO	(3.314,58)	2.205,07	0,00	(5.519,65)
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(1.950,00)	0,00	0,00	(1.950,00)
402	9.03.01.01.05.06 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(2.998,20)	444,50	0,00	(3.442,70)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(62.579,73)	12.042,00	0,00	(74.621,73)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(6.244,46)	2.396,01	0,00	(8.640,47)
405	9.03.01.01.05.09 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(911,84)	0,00	0,00	(911,84)
407	9.03.01.01.05.11 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(6.730,60)	2.552,62	0,00	(9.283,22)
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(5.129,76)	2.416,29	0,00	(7.546,05)
411	9.03.01.01.05.15 EVENTOS/PROMOCOES/BRINDES	(806,99)	6.620,00	0,00	(7.426,99)
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 ASSOCIAÇÕES E CLASSES	(490,26)	0,00	0,00	(490,26)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	4.293,12	0,00	1.387,28	5.680,40
415	9.03.01.02.01 RENDS/ APLIC FINANCEIRA	4.293,12	0,00	1.387,28	5.680,40
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(3.373,33)	726,00	0,00	(4.099,33)
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	(135,54)	36,88	0,00	(172,42)
420	9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(1.943,42)	431,80	0,00	(2.375,22)



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTÃO CREDITO/DEBITO	(1.294,37)	257,32	0,00	(1.551,69)
<b>423</b>	<b>S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(4.819,24)</b>	<b>1.657,75</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.476,99)</b>
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(972,19)	711,54	0,00	(1.683,73)
425	9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	(2.900,70)	804,70	0,00	(3.705,40)
426	9.03.01.04.03 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	96,75	0,00	(96,75)
458	9.03.01.04.03 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - SICOOB	(804,70)	0,00	0,00	(804,70)
427	9.03.01.04.04 IOF	(141,65)	44,76	0,00	(186,41)
<b>439</b>	<b>S 9.03.01.06 DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>(750,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(750,00)</b>
441	9.03.01.06.02 MULTAS DIVERSAS	(750,00)	0,00	0,00	(750,00)
<b>442</b>	<b>S 9.03.01.07 (-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS</b>	<b>33.284,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.549,06</b>	<b>39.833,56</b>
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	4.350,28	0,00	974,57	5.324,85
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	28.934,22	0,00	5.574,49	34.508,71
<b>446</b>	<b>S 9.04 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>447</b>	<b>S 9.04.01 GANHO DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>448</b>	<b>S 9.04.01.01 GANHO OU PERDA DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
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