

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S I ATIVO	807.131,52	1.242.497,93	1.164.699,20	884.930,25
2	S 1.01 CIRCULANTE	11.403.500	1.242.497,93	1.163.487,13	193.045,80
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.530,29	1.234.254,69	1.155.112,11	135.672,87
4	S 1.01.01.01 CAIXA	766,57	11.380,50	10.929,01	1.218,06
5	1.01.01.01.01 CAIXA	766,57	11.380,50	10.929,01	1.218,06
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS/RESTRICAO	1.478,47	91.852,31	83.193,53	10.137,25
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS/ RESTRICOES	1.478,47	91.852,31	83.193,53	10.137,25
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	1.478,47	91.852,31	83.193,53	10.137,25
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS/RESTRICAO	0,00	941.939,40	941.939,40	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	0,00	941.939,40	941.939,40	0,00
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8...COMUM	0,00	563.802,40	563.802,40	0,00
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDA IMPOSITIVA	0,00	7.068,51	7.068,51	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	39.193,80	39.193,80	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5...ABRIGO MUNIC	0,00	184.234,50	184.234,50	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7...GEPAC CASAS	0,00	21.413,62	21.413,62	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...CONVGPAC - PR OJDE	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
673	1.01.01.03.01.18 BCO DO BRASIL - CC 957-1...PREF PRES BERNARDES	0,00	33.133,97	33.133,97	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	1.077,00	30.021,87	0,00	31.098,87
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS-S/ RESTRICOES	1.077,00	30.021,87	0,00	31.098,87
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST REC HUMANOS/RESCISÕES	1.077,00	30.021,87	0,00	31.098,87
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS/RESTRICAO	53.208,25	159.060,61	119.050,17	93.218,69
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS -C/ RESTRICOES	53.208,25	159.060,61	119.050,17	93.218,69
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	50.931,38	116.662,62	82.361,07	85.232,93
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	16,17	10.619,23	10.616,31	19,09
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	120,39	7.789,40	0,00	7.909,79
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	26,90	0,09	0,00	26,99
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	10,29	3.676,71	3.675,85	11,15
644	1.01.01.05.01.16 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 786-2	13,87	5.301,14	5.300,79	14,22
675	1.01.01.05.01.17 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 957-1	2.084,73	15.011,42	17.096,15	0,00
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	57.504,71	8.243,24	8.375,02	57.372,93
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	50.961,91	6.567,69	7.986,84	49.542,76
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	50.961,91	5.767,69	7.186,84	49.542,76

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	2.599,71	5.767,69	4.881,50	3.485,90
42	1.01.02.03.01.02 ADIANT 13 SALARIO	48.162,20	0,00	2.305,34	45.856,86
44	1.01.02.03.01.04 FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	200,00	0,00	0,00	200,00
45	S 1.01.02.03.02 ADIANTAMENTOSA FORNECEDORES	0,00	800,00	800,00	0,00
665	1.01.02.03.02.11 FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	800,00	800,00	0,00
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTE CIPADAS	6.542,80	1.675,55	388,18	7.830,17
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	6.542,80	1.675,55	388,18	7.830,17
54	1.01.02.04.01.01 PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	6.542,80	1.675,55	388,18	7.830,17
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	693.096,52	0,00	1.212,07	691.884,45
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	693.096,52	0,00	1.212,07	691.884,45
60	S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	776.973,37	0,00	0,00	776.973,37
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	396.877,89	0,00	0,00	396.877,89
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
669	1.02.02.01.11 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
71	S 1.02.02.02 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(83.876,85)	0,00	1.212,07	(85.088,92)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(83.876,85)	0,00	1.212,07	(85.088,92)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(1.213,94)	0,00	10,58	(1.224,52)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(3.198,82)	0,00	30,40	(3.229,22)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(41.616,47)	0,00	746,42	(42.362,89)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.938,66)	0,00	17,84	(1.956,50)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(618,64)	0,00	5,82	(624,46)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(14.485,22)	0,00	189,08	(14.674,30)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(20.805,10)	0,00	211,93	(21.017,03)
82	S 2 PASSIVO	830.684,07	254.327,53	216.347,84	792.704,38
83	S 2.01 CIRCULANTE	59.105,85	254.327,53	216.347,84	21.126,16
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	7.966,17	30.300,54	29.716,77	7.382,40
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	7.966,17	30.300,54	29.716,77	7.382,40
649	2.01.01.01.01 ALLIANZ SEGUROS S.A.	1.614,36	322,86	0,00	1.291,50
500542	2.01.01.01.01 APPROACH CONTABILE TRIBUTARIA S/S LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
601	2.01.01.01.01 CAMILA VELLA GONÇALVES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
523692	2.01.01.01.01 CLAUDIO J DA SILVA TRANSPORTES	0,00	476,80	476,80	0,00
538791	2.01.01.01.01 COMUNITA - COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
		0,00	3.664,27	3.664,27	0,00
506860	2.01.01.01.01 EXPERTISE GP SERVICOS E ASSESSORIA	0,00	230,00	230,00	0,00
539724	2.01.01.01.01 F C SGRIGNOLI VISTORIA VEICULAR	0,00	180,00	180,00	0,00
504226	2.01.01.01.01 JOMEPCOM E ASSIST.RELOGIOS INFORM.LTDA	0,00	141,50	141,50	0,00
523695	2.01.01.01.01 LEANDRO ALVES MIOLLA	158,00	158,00	158,00	158,00
508956	2.01.01.01.01 LENISIS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
508232	2.01.01.01.01 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	0,00	390,00	390,00	0,00
507492	2.01.01.01.01 MILLER DE OLIVEIRA ECIALTDAME	0,00	4.849,23	4.849,23	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	151,70	151,70	0,00
600	2.01.01.01.01 P B C MATERIA ISPAR A CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	180,00	180,00	0,00
528635	2.01.01.01.01 RECOM PRUDENTINA DE REFRIGERACÃO LTDA ME	0,00	1.750,91	1.750,91	0,00
602	2.01.01.01.01 TANCREDO POSTO DE SERVICIO LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
508542	2.01.01.01.01 THIAGO CARREIRA SILVA CLINICAMEDICA	0,00	335,01	1.675,55	1.340,54
511	2.01.01.01.01 TOKIO MARINE SEGURADORA	0,00	3.701,30	3.701,30	0,00
500409	2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPER DE TRABALHO	0,00	0,00	956,32	956,32
500935	2.01.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	500,00	500,00	0,00
90	2.01.01.01.05 PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	0,00	1.101,72	1.101,72	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO S/A	0,00	572,00	572,00	0,00
92	2.01.01.01.07 SANEPROL COM PROD LIMPDESC LTDA ME	0,00	1.044,58	1.044,58	0,00
96	2.01.01.01.11 R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	0,00	112,00	112,00	0,00
102	2.01.01.01.17 AG A DALUZ TINTAS-ME	0,00	175,00	175,00	0,00
107	2.01.01.01.22 NICOLETTI E BRANCO PANIFICADORA LTDA ME	0,00	149,98	149,98	0,00
140	2.01.01.01.55 MAGAZINE TENTACAO P PTE LTDA EPP	0,00	500,00	500,00	0,00
688	2.01.01.01.99 AG RAMOS COMERCIO DE GAS	475,36	845,74	370,38	0,00
560	2.01.01.01.99 BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.796,66	1.796,66	0,00	0,00
589	2.01.01.01.99 COMERCIO DE MADEIRAS VOLTARELLI LTDA ME	0,00	240,00	240,00	0,00
573	2.01.01.01.99 GADITAS ALIMENTOS LTDA	0,00	144,00	144,00	0,00
687	2.01.01.01.99 L.G. MARMORARIA LTDA - ME	0,00	420,30	420,30	0,00
577	2.01.01.01.99 LOJAS SUMIRE LTDA	3.921,79	435,75	0,00	3.486,04
682	2.01.01.01.99 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
<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 OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>29.280,30</b>	<b>55.024,07</b>	<b>28.044,19</b>	<b>2.300,42</b>
<b>169</b>	<b>S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>28.058,00</b>	<b>52.385,69</b>	<b>26.365,38</b>	<b>2.037,69</b>
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	11.896,28	23.322,62	12.076,37	650,03
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	14.737,11	27.638,46	12.901,35	0,00
172	2.01.03.01.03 PIS/S/FOLHA A RECOLHER	1.424,61	1.424,61	1.387,66	1.387,66
<b>173</b>	<b>S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.222,30</b>	<b>2.638,38</b>	<b>1.678,81</b>	<b>262,73</b>
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	262,86	262,86	262,73	262,73
175	2.01.03.02.02 IRRFA RECOLHER - FOPAG	959,44	2.375,52	1.416,08	0,00
<b>177</b>	<b>S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>18.210,33</b>	<b>169.002,92</b>	<b>158.586,88</b>	<b>7.794,29</b>
<b>178</b>	<b>S 2.01.04.01 OBRIGACOES SC/PESSOAL</b>	<b>18.210,33</b>	<b>169.002,92</b>	<b>158.586,88</b>	<b>7.794,29</b>
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	148.470,32	148.470,32	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	18.210,33	20.532,60	10.116,56	7.794,29

**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 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	771.578,22	0,00	0,00	771.578,22
193	2.03.02.01.01 SUPERAVIT ACUMULADOS	976.461,13	0,00	0,00	976.461,13
194	2.03.02.01.02 DEFICIT ACUMULADOS	(204.882,91)	0,00	0,00	(204.882,91)
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	(23.552,55)	240.673,70	356.452,12	92.225,87
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.151.430,92	0,00	346.668,22	2.498.099,14
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.151.430,92	0,00	346.668,22	2.498.099,14
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.151.430,92	0,00	346.668,22	2.498.099,14
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	33.198,20	0,00	4.742,60	37.940,80
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	33.198,20	0,00	4.742,60	37.940,80
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	306.000,00	0,00	34.000,00	340.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	180.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	126.000,00	0,00	14.000,00	140.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	1.235.642,75	0,00	222.052,86	1.457.695,61
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	639.224,49	0,00	144.463,86	783.688,35
213	9.01.01.01.03.02 CAE	148.197,00	0,00	33.000,00	181.197,00
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	90.212,00	0,00	10.614,00	100.826,00
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	67.500,00	0,00	10.000,00	77.500,00
544	9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	29.400,00	0,00	3.675,00	33.075,00
598	9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
657	9.01.01.01.03.11 GEPAC- PROJETO DE VIDA	31.800,00	0,00	5.300,00	37.100,00
674	9.01.01.01.03.12 PREFEITURA DE PRES BER NARDES	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	108.265,89	0,00	25.456,69	133.722,58
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	85.190,62	0,00	23.622,69	108.813,31
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	5.270,00	0,00	0,00	5.270,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	2.945,27	0,00	220,00	3.165,27
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANELTDA	9.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	5.860,00	0,00	614,00	6.474,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	227.582,83	0,00	58.675,77	286.258,60
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	76.319,32	0,00	12.998,97	89.318,29
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	59.648,76	0,00	40.188,74	99.837,50
230	9.01.01.01.05.03 FESTA JUNINA	83.890,96	0,00	0,00	83.890,96
231	9.01.01.01.05.04 FEIJOADA SOLIDARIA	0,00	0,00	2.645,23	2.645,23
655	9.01.01.01.05.06 VILA NATAL	6.873,79	0,00	0,00	6.873,79
670	9.01.01.01.05.07 ESPETINHO	850,00	0,00	2.842,83	3.692,83
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	240.741,25	0,00	1.740,30	242.481,55
235	9.01.01.01.06.03 BENEFICIOS/DETERMINACAO JUDICIAL	87.450,34	0,00	606,00	88.056,34

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	113.495,98	0,00	0,00	113.495,98
237	9.01.01.01.06.05 FESTA FEAPR(FEDERACAO ENTIDASSIST PP)	20.681,66	0,00	0,00	20.681,66
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	17.248,90	0,00	1.134,30	18.383,20
565	9.01.01.01.06.13 RECICLAGEM	1.864,37	0,00	0,00	1.864,37
<b>244</b>	<b>S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.276.421,47)</b>	<b>166.574,48</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.442.995,95)</b>
<b>245</b>	<b>S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.276.421,47)</b>	<b>166.574,48</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.442.995,95)</b>
<b>246</b>	<b>S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS</b>	<b>(1.276.421,47)</b>	<b>166.574,48</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.442.995,95)</b>
<b>247</b>	<b>S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL</b>	<b>(611.554,19)</b>	<b>68.306,23</b>	<b>0,00</b>	<b>(679.860,42)</b>
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(12.481,96)	1.393,00	0,00	(13.874,96)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(3.281,74)	0,00	0,00	(3.281,74)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(511.816,36)	59.230,06	0,00	(571.046,42)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(41.058,91)	3.938,47	0,00	(44.997,38)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(7.527,27)	0,00	0,00	(7.527,27)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(5.164,95)	0,00	0,00	(5.164,95)
256	9.02.01.01.01.09 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(812,84)	0,00	0,00	(812,84)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(8.221,44)	918,85	0,00	(9.140,29)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PÚBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(20.688,77)	2.825,85	0,00	(23.514,62)
667	9.02.01.01.01.13 BENS DE PEQUENO VALOR	(499,95)	0,00	0,00	(499,95)
<b>260</b>	<b>S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL</b>	<b>(99.718,94)</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(113.718,94)</b>
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(91.367,92)	12.759,48	0,00	(104.127,40)
262	9.02.01.01.02.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(150,00)	150,00	0,00	(300,00)
263	9.02.01.01.02.03 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(434,00)	0,00	0,00	(434,00)
264	9.02.01.01.02.04 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(442,00)	0,00	0,00	(442,00)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(7.325,02)	1.090,52	0,00	(8.415,54)
<b>276</b>	<b>S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL</b>	<b>(145.374,39)</b>	<b>18.097,16</b>	<b>0,00</b>	<b>(163.471,55)</b>
277	9.02.01.01.04.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(605,01)	0,00	0,00	(605,01)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(131.155,08)	16.698,75	0,00	(147.853,83)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(13.140,70)	1.398,41	0,00	(14.539,11)
283	9.02.01.01.04.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(473,60)	0,00	0,00	(473,60)
<b>285</b>	<b>S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL</b>	<b>(154.719,39)</b>	<b>18.051,94</b>	<b>0,00</b>	<b>(172.771,33)</b>
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(2.882,40)	3.492,12	0,00	(6.374,52)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(127.852,16)	13.440,80	0,00	(141.292,96)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(14.171,43)	1.119,02	0,00	(15.290,45)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(3.498,50)	0,00	0,00	(3.498,50)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(4.072,38)	0,00	0,00	(4.072,38)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(1.482,52)	0,00	0,00	(1.482,52)
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>(73.025,61)</b>	<b>10.799,62</b>	<b>0,00</b>	<b>(83.825,23)</b>
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(2.906,48)	390,00	0,00	(3.296,48)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(19.958,76)	2.455,96	0,00	(22.414,72)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(11.968,57)	1.807,76	0,00	(13.776,33)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
300	9.02.01.01.07.06 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(23.402,01)	1.385,50	0,00	(24.787,51)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(4.544,73)	1.595,40	0,00	(6.140,13)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(10.245,06)	3.165,00	0,00	(13.410,06)
<b>305</b>	<b>S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA</b>	<b>(22.536,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.536,64)</b>
313	9.02.01.01.08.08 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(17.653,35)	0,00	0,00	(17.653,35)
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>(5.740,89)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.740,89)</b>
321	9.02.01.01.10.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(1.828,08)	0,00	0,00	(1.828,08)
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 MUN/CE/ST/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>4.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.120,00)</b>
345	9.02.01.01.14.01 PIZZA	(5.700,00)	4.420,00	0,00	(10.120,00)
<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>(8.728,22)</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.903,22)</b>
541	9.02.01.01.19.02 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(1.400,00)	175,00	0,00	(1.575,00)
542	9.02.01.01.19.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(7.328,22)	0,00	0,00	(7.328,22)
<b>549</b>	<b>S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS</b>	<b>(43.693,78)</b>	<b>8.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(51.743,78)</b>
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(42.816,83)	8.050,00	0,00	(50.866,83)
684	9.02.01.01.20.02 FGTS	(876,95)	0,00	0,00	(876,95)
<b>605</b>	<b>S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUNIC DE SANTO EXPEDITO</b>	<b>(81.299,68)</b>	<b>9.174,53</b>	<b>0,00</b>	<b>(90.474,21)</b>
606	9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(77.165,91)	5.917,42	0,00	(83.083,33)
625	9.02.01.01.21.02 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(1.526,20)	1.218,53	0,00	(2.744,73)
626	9.02.01.01.21.03 MATERIAL DE USO/CONSUMO	(1.523,00)	144,00	0,00	(1.667,00)
627	9.02.01.01.21.04 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(765,05)	0,00	0,00	(765,05)
652	9.02.01.01.21.05 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	850,00	0,00	(850,00)
686	9.02.01.01.21.06 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(319,52)	1.044,58	0,00	(1.364,10)
<b>658</b>	<b>S 9.02.01.01.23 GEPAC - PROJETO DE VIDA</b>	<b>(5.949,23)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.449,23)</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	(3.500,00)	500,00	0,00	(4.000,00)
<b>676</b>	<b>S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRESBERNARDES</b>	<b>(14.878,21)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(29.878,21)</b>
677	9.02.01.01.24.01 MEDICAMENTOS	(495,34)	0,00	0,00	(495,34)
678	9.02.01.01.24.02 MATERIAL USO/CONSUMO	(666,65)	827,28	0,00	(1.493,93)
679	9.02.01.01.24.03 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(1.163,01)	1.737,72	0,00	(2.900,73)
681	9.02.01.01.24.04 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(535,39)	272,96	0,00	(808,35)
683	9.02.01.01.24.05 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(10.935,77)	11.164,90	0,00	(22.100,67)
685	9.02.01.01.24.06 FGTS	(1.082,05)	997,14	0,00	(2.079,19)
<b>346</b>	<b>S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(918.562,00)</b>	<b>74.099,22</b>	<b>9.783,90</b>	<b>(982.877,32)</b>

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		(918.562,00)	74.099,22	9.783,90	(982.877,32)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
		(973.780,53)	73.594,43	0,00	(1.047.374,96)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS				
		(538.510,57)	41.153,36	0,00	(579.663,93)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESPADM GERAIS				
		(10.908,63)	1.212,07	0,00	(12.120,70)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM				
		(26.844,14)	4.357,79	0,00	(31.201,93)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS				
		(11.807,57)	1.387,66	0,00	(13.195,23)
354	9.03.01.01.02.04 PIS/ FOLHA PAGTO				
		(4.224,24)	227,89	0,00	(4.452,13)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS				
		(8.178,53)	230,00	0,00	(8.408,53)
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE				
		(5.025,08)	0,00	0,00	(5.025,08)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES				
		(4.068,07)	0,00	0,00	(4.068,07)
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO / CONSUMO				
		(84.634,78)	10.109,23	0,00	(94.744,01)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ				
		(1.327,70)	0,00	0,00	(1.327,70)
360	9.03.01.01.02.10 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET				
		(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
361	9.03.01.01.02.11 ALUGUEIS				
		(1.778,18)	0,00	0,00	(1.778,18)
362	9.03.01.01.02.12 BENS DE PEQUENO VALOR				
		(37.205,77)	4.822,62	0,00	(42.028,39)
363	9.03.01.01.02.13 ASSISTMED/HOSP/ODONTOLOGICA				
		(246.590,95)	18.645,81	0,00	(265.236,76)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO				
		(94.287,08)	0,00	0,00	(94.287,08)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT				
		(182,67)	0,00	0,00	(182,67)
495	9.03.01.01.02.16 CERTIFICADO DIGITAL				
		(105,00)	0,00	0,00	(105,00)
558	9.03.01.01.02.17 PERDAS				
		(1.202,18)	160,29	0,00	(1.362,47)
654	9.03.01.01.02.19 SEGURO PREDIO E CONTEUDO				
		(238.818,50)	20.173,50	0,00	(258.992,00)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8				
		(38.673,63)	0,00	0,00	(38.673,63)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES				
		(22.434,40)	1.381,00	0,00	(23.815,40)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE				
		(8.924,15)	2.000,00	0,00	(10.924,15)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ				
		(12.574,41)	0,00	0,00	(12.574,41)
370	9.03.01.01.03.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO				
		(27.188,97)	681,20	0,00	(27.870,17)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET				
		(16.622,11)	0,00	0,00	(16.622,11)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT				
		(18.612,27)	41,07	0,00	(18.653,34)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO				
		(494,60)	0,00	0,00	(494,60)
374	9.03.01.01.03.08 MEDICAMENTOS				
		(1.645,00)	0,00	0,00	(1.645,00)
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR - MOVE UTENS				
		(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
376	9.03.01.01.03.10 PEQ CONsertos/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS				
		(36.129,65)	5.180,00	0,00	(41.309,65)
377	9.03.01.01.03.11 EVENTOS/ PROMOCOES				
		(19.068,36)	2.659,41	0,00	(21.727,77)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO				
		(1.137,95)	470,00	0,00	(1.607,95)
588	9.03.01.01.03.16 DESPESAS COM PROJETOS - DIVERSOS				
		(940,00)	0,00	0,00	(940,00)
646	9.03.01.01.03.16 LOCAÇÃO				
		(32.993,00)	7.600,82	0,00	(40.593,82)
597	9.03.01.01.03.17 ALUGUEIS				
		(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
650	9.03.01.01.03.18 ASSOCIAÇÕES E CLASSES				
		(480,00)	160,00	0,00	(640,00)
653	9.03.01.01.03.19 PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
		(23.937,82)	254,01	0,00	(24.191,83)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESPADM-CAIXA				
		(960,00)	17,00	0,00	(977,00)
380	9.03.01.01.04.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ				
		(3.562,50)	26,00	0,00	(3.588,50)
381	9.03.01.01.04.02 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT				
		(23,90)	0,00	0,00	(23,90)
382	9.03.01.01.04.03 PEQ CONsertos/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS				
		(1.298,86)	24,39	0,00	(1.323,25)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES				
		(14.709,52)	0,00	0,00	(14.709,52)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE				
		(560,00)	160,00	0,00	(720,00)
387	9.03.01.01.04.08 PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
		(103,50)	10,40	0,00	(113,90)
388	9.03.01.01.04.09 DESP/ C/ CORREIOS				
		(478,97)	16,22	0,00	(495,19)
390	9.03.01.01.04.11 DESP/ CARTORIOS				
		(164,00)	0,00	0,00	(164,00)
391	9.03.01.01.04.12 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF				

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
		(10,55)	0,00	0,00	(10,55)
392	9.03.01.01.04.13 MEDICAMENTOS				
		(784,50)	0,00	0,00	(784,50)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO				
		(231,12)	0,00	0,00	(231,12)
394	9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS/PROMOCOES/DOACOES				
		(1.050,40)	0,00	0,00	(1.050,40)
395	9.03.01.01.04.16 VIAGENS E ESTADIAS				
		<b>(172.513,64)</b>	<b>12.013,56</b>	<b>0,00</b>	<b>(184.527,20)</b>
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB				
		(1.928,62)	0,00	0,00	(1.928,62)
399	9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDA EM GRUPO				
		(7.646,32)	0,00	0,00	(7.646,32)
400	9.03.01.01.05.04 ALUGUEIS/LOCACAO				
		(4.650,00)	0,00	0,00	(4.650,00)
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ				
		(9.426,30)	0,00	0,00	(9.426,30)
402	9.03.01.01.05.06 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT				
		(100.058,73)	8.289,00	0,00	(108.347,73)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES				
		(8.950,93)	0,00	0,00	(8.950,93)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE				
		(2.111,84)	0,00	0,00	(2.111,84)
405	9.03.01.01.05.09 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA				
		(9.557,77)	0,00	0,00	(9.557,77)
407	9.03.01.01.05.11 MATERIAL DE USO / CONSUMO				
		(15.655,86)	0,00	0,00	(15.655,86)
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET				
		(11.427,01)	3.624,56	0,00	(15.051,57)
411	9.03.01.01.05.15 EVENTOS/PROMOCOES/BRINDES				
		(310,00)	0,00	0,00	(310,00)
412	9.03.01.01.05.16 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PF				
		(790,26)	100,00	0,00	(890,26)
496	9.03.01.01.05.19 ASSOCIAÇÕES E CLASSES				
		<b>9.620,10</b>	<b>0,00</b>	<b>72,11</b>	<b>9.692,21</b>
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS				
		9.619,60	0,00	72,11	9.691,71
415	9.03.01.02.01 RENDS/ APLIC FINANCEIRA				
		0,50	0,00	0,00	0,50
416	9.03.01.02.02 DESCONTOS OBTIDOS				
		<b>(5.496,09)</b>	<b>483,24</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.979,33)</b>
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS				
		(172,42)	0,00	0,00	(172,42)
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA				
		(3.753,08)	460,54	0,00	(4.213,62)
420	9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB				
		(1.551,69)	0,00	0,00	(1.551,69)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO				
		(18,90)	22,70	0,00	(41,60)
680	9.03.01.03.18 TARIFAS BANCARIAS-PREFEITURA BERNARDES				
		<b>(10.346,61)</b>	<b>21,55</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.368,16)</b>
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS				
		(3.043,98)	0,00	0,00	(3.043,98)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS				
		(6.119,50)	0,00	0,00	(6.119,50)
425	9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM				
		(109,95)	0,00	0,00	(109,95)
426	9.03.01.04.03 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS				
		(804,70)	0,00	0,00	(804,70)
458	9.03.01.04.03 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - SICOOB				
		(268,48)	21,55	0,00	(290,03)
427	9.03.01.04.04 IOF				
		<b>(750,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(750,00)</b>
439	S 9.03.01.06 DESPESAS INDEDUTIVEIS				
		(750,00)	0,00	0,00	(750,00)
441	9.03.01.06.02 MULTAS DIVERSAS				
		<b>62.191,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.711,79</b>	<b>71.902,92</b>
442	S 9.03.01.07 (-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS				
		8.191,68	0,00	1.341,82	9.533,50
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE				
		53.999,45	0,00	8.369,97	62.369,42
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS				
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
446	S 9.04 RECEITAS DIVERSAS				
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
447	S 9.04.01 GANHO DE CAPITAL				
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
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				



0007 SOCIEDADE CIVIL BENEFICIENTE LAR SANTA FILOMENA  
CNPJ: 55.358.790/0001-73

30/11/2023 08:44 Pág:0009  
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023  
Balancete – Fiscal  
Usuário: SUELI

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo



ADELINO FERREIRA  
Vice Presidente  
CPF: 604.364.338-34

**LEANDRO  
ANTONIO  
MARINI PIRES  
16461734813**

Assinado digitalmente por LEANDRO  
ANTONIO MARINI PIRES:16461734813  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=15055927000104, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A1, OU=(em branco), CN=LEANDRO  
ANTONIO MARINI PIRES:16461734813  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Data: 2023.11.30 08:46:42-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES  
CRC: 1-SP-185232/O-3 - Contador  
CPF: 164.617.348-13