

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I ATIVO	884.473,57	912.913,57	990.361,40	807.025,74
2	S 1.01 CIRCULANTE	192.589,12	912.913,57	989.149,33	116.353,36
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.866,22	898.242,28	937.303,89	96.804,61
4	S 1.01.01.01 CAIXA	1.218,06	10.060,25	10.235,30	1.043,01
5	1.01.01.01.01 CAIXA	1.218,06	10.060,25	10.235,30	1.043,01
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	10.330,60	37.725,93	44.195,76	3.860,77
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/RESTRICOES	10.330,60	37.725,93	44.195,76	3.860,77
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6/ CONTA951-2	10.330,60	37.725,93	44.195,76	3.860,77
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/ MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	686.273,04	686.273,04	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	686.273,04	686.273,04	0,00
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8...COMUM	0,00	376.452,16	376.452,16	0,00
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDAIMPOSITIVA	0,00	102.569,64	102.569,64	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	18.746,18	18.746,18	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5...ABRIGO MUNIC	0,00	79.656,86	79.656,86	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7...GEPAC CASAS	0,00	21.379,70	21.379,70	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 GE PAC - PROJ DE VIDA	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
673	1.01.01.03.01.18 BCO DO BRASIL - CC 957-1... PREF PRES BERNARDES	0,00	30.775,90	30.775,90	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	31.098,87	20.321,08	0,00	51.419,95
22	S 1.01.01.04.01 APLICAOES FINANCEIRAS - S/RESTRICOES	31.098,87	20.321,08	0,00	51.419,95
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST RECHUMANOS/RESCISÕES	31.098,87	20.321,08	0,00	51.419,95
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	93.218,69	143.861,98	196.599,79	40.480,88
25	S 1.01.01.05.01 APLICAOES FINANCEIRAS - C/RESTRICOES	93.218,69	143.861,98	196.599,79	40.480,88
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	85.232,93	63.373,70	108.340,93	40.265,70
27	1.01.01.05.01.02 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61509-9	0,00	45.873,88	45.873,88	0,00
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	19,09	10.617,28	10.616,05	20,32
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	7.909,79	0,48	7.789,30	120,97
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	26,99	0,05	0,00	27,04
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	11,15	3.676,37	3.675,74	11,78
644	1.01.01.05.01.16 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 786-2	14,22	5.302,27	5.301,13	15,36
675	1.01.01.05.01.17 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 957-1	0,00	15.017,95	15.002,76	15,19
35	S 1.01.02 CREDITOS A RECEBER	56.722,90	14.671,29	51.845,44	19.548,75
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	48.892,73	14.671,29	51.457,26	12.106,76

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
40	S 1.01.02.03.01 A DIANTAMENTOS DIVERSOS	48.892,73	14.671,29	51.457,26	12.106,76
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	3.485,90	13.516,13	5.095,27	11.906,76
42	1.01.02.03.01.02 ADIANT B3 SALARIO	45.206,83	1.155,16	46.361,99	0,00
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	7.830,17	0,00	388,18	7.441,99
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	7.830,17	0,00	388,18	7.441,99
54	1.01.02.04.01.01 PREMIO DE SEGURO A VENCER	7.830,17	0,00	388,18	7.441,99
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	691.884,45	0,00	1.212,07	690.672,38
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	691.884,45	0,00	1.212,07	690.672,38
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	(85.088,92)	0,00	1.212,07	(86.300,99)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(85.088,92)	0,00	1.212,07	(86.300,99)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(1.224,52)	0,00	10,58	(1.235,10)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(3.229,22)	0,00	30,40	(3.259,62)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(42.362,89)	0,00	746,42	(43.109,31)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.956,50)	0,00	23,66	(1.980,16)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(624,46)	0,00	0,00	(624,46)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(14.674,30)	0,00	189,08	(14.863,38)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(21.017,03)	0,00	211,93	(21.228,96)
82	S 2 PASSIVO	792.978,77	309.723,87	319.993,18	803.248,08
83	S 2.01 CIRCULANTE	21.400,55	309.723,87	319.993,18	31.669,86
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	8.306,82	29.206,67	26.656,86	5.757,01
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	8.306,82	29.206,67	26.656,86	5.757,01
649	2.01.01.01.01 ALLIANZ SEGUROS SA	1.291,50	322,86	0,00	968,64
500542	2.01.01.01.01 APIROACH CONTABILE TRIBUTARIA S/LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
526643	2.01.01.01.01 CENTRO DE FORMACAO DE BABAS NANA NENE SS LTDA	0,00	435,00	435,00	0,00
523692	2.01.01.01.01 CLAUDIO JDASILVA TRANSPORTES	0,00	99,33	673,88	574,55
538791	2.01.01.01.01 COMUNITA - COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
506860	2.01.01.01.01 EXPERTISE GP SERVICOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	3.664,55	3.664,55	0,00
507762	2.01.01.01.01 FUNILARIAE PINTURA CAMARAO LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
526481	2.01.01.01.01 JAILTON PEREIRA TEODORO 28332593875	0,00	500,00	500,00	0,00
504226	2.01.01.01.01 JOMEP COM E ASSIST. RELOGIOS INFORM.LTDA	0,00	180,00	180,00	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 LTDAME	150,00	300,00	150,00	0,00
533003	2.01.01.01.01 N.A.G. PONCANO - PEDAGOGIA	0,00	4.898,46	4.898,46	0,00
506230	2.01.01.01.01 PONTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	345,13	345,13	0,00
538727	2.01.01.01.01 RODRIGO DASILVA 27422294850	350,00	350,00	0,00	0,00
602	2.01.01.01.01 TANCREDO POSTO DE SERVICO LTDA	0,00	2.101,12	2.101,12	0,00
508542	2.01.01.01.01 THIAGO CARREIRASILVA CLINICA MEDICA	0,00	82,50	82,50	0,00
511	2.01.01.01.01 TOKIO MARINE SEGURADORA	1.340,54	335,01	0,00	1.005,53
500409	2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPER DE TRABALHO	0,00	3.584,82	3.584,82	0,00
500935	2.01.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	956,32	1.845,92	889,60	0,00
504241	2.01.01.01.01 VIBEL COM PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO S/A	0,00	2.051,70	2.051,70	0,00
92	2.01.01.01.07 SANEPROL COM PROD LIMPDESC LTDA ME	0,00	1.049,86	1.049,86	0,00
106	2.01.01.01.21 ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	21,90	21,90	0,00
107	2.01.01.01.22 NICOLETTI E BRANCO PANIFICADORALTDAME	0,00	175,00	175,00	0,00
595	2.01.01.01.28 DFB MAGAZINE PRUDENTE LTDA	334,42	838,18	503,76	0,00
115	2.01.01.01.30 JOAO ALBERTO BOIN ME	0,00	494,00	494,00	0,00
136	2.01.01.01.51 NACIONAL ART IND E COM DE IMPR DIGLTD A	240,00	240,00	0,00	0,00
688	2.01.01.01.99 A.GRAMOS COMERCIO DE GAS	0,00	500,00	500,00	0,00
560	2.01.01.01.99 BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	464,12	464,12	0,00
573	2.01.01.01.99 GADITAS ALIMENTOS LTDA	0,00	192,00	192,00	0,00
682	2.01.01.01.99 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.486,04	435,75	0,00	3.050,29
521	2.01.01.01.99 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	852,96	852,96	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 OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	1.650,39	30.161,51	41.070,79	12.559,67
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.387,66	28.677,66	38.741,53	11.451,53
170	2.01.03.01.01 INSS ARECOLHER	0,00	11.359,20	20.517,42	9.158,22
171	2.01.03.01.02 FGTS ARECOLHER	0,00	15.928,62	15.928,62	0,00
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA ARECOLHER	1.387,66	1.389,84	2.295,49	2.293,31
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	262,73	1.483,85	2.329,26	1.108,14
174	2.01.03.02.01 ISS ARECOLHER	262,73	262,73	263,01	263,01
175	2.01.03.02.02 IRRF ARECOLHER - FOPAG	0,00	1.221,12	2.066,25	845,13
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	7.794,29	250.355,69	252.265,53	9.704,13
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	7.794,29	250.355,69	252.265,53	9.704,13
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS APAGAR	0,00	238.590,18	238.590,18	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISOES APAGAR	7.794,29	11.765,51	12.911,48	8.940,26
690	2.01.04.01.04 TAXA ASSISTENCIAL- SINDICATO	0,00	0,00	763,87	763,87
189	S 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO	771.578,22	0,00	0,00	771.578,22

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
191	S 2.03.02 PATRIMONIO SOCIAL	771.578,22	0,00	0,00	771.578,22
192	S 2.03.02.01 SUPERAVITOU DE FICIT 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	91.494,80	334.776,21	247.059,07	3.777,66
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.498.099,14	0,00	239.579,13	2.737.678,27
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.498.099,14	0,00	239.579,13	2.737.678,27
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.498.099,14	0,00	239.579,13	2.737.678,27
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	37.940,80	0,00	4.742,60	42.683,40
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	37.940,80	0,00	4.742,60	42.683,40
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	340.000,00	0,00	34.000,00	374.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	200.000,00	0,00	20.000,00	220.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	140.000,00	0,00	14.000,00	154.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	1.457.695,61	0,00	111.173,00	1.568.868,61
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	783.688,35	0,00	0,00	783.688,35
213	9.01.01.01.03.02 CAE	181.197,00	0,00	0,00	181.197,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	109.309,26	0,00	56.584,00	165.893,26
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	100.826,00	0,00	10.614,00	111.440,00
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	77.500,00	0,00	10.000,00	87.500,00
544	9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	33.075,00	0,00	3.675,00	36.750,00
598	9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO	90.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00
657	9.01.01.01.03.11 GEPAC- PROJETO DE VIDA	37.100,00	0,00	5.300,00	42.400,00
674	9.01.01.01.03.12 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	45.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES /REPASSES	133.722,58	0,00	65.938,70	199.661,28
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	108.813,31	0,00	63.736,70	172.550,01
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	5.270,00	0,00	445,00	5.715,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	3.165,27	0,00	100,00	3.265,27
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	10.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	6.474,00	0,00	657,00	7.131,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	286.258,60	0,00	21.769,71	308.028,31
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	89.318,29	0,00	12.256,67	101.574,96
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	99.837,50	0,00	9.513,04	109.350,54
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	2.645,23	0,00	0,00	2.645,23
655	9.01.01.01.05.06 VILANATAL	6.873,79	0,00	0,00	6.873,79
670	9.01.01.01.05.07 ESPETINHO	3.692,83	0,00	0,00	3.692,83
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	242.481,55	0,00	1.955,12	244.436,67
235	9.01.01.01.06.03 BENEFICIOS/DETERMINACAO JUDICIAL	88.056,34	0,00	606,00	88.662,34
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 FEAPP(FEDERACAO ENTID ASSIST PP)	20.681,66	0,00	0,00	20.681,66
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	18.383,20	0,00	1.349,12	19.732,32

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
565	9.01.01.01.06.13 RECICLAGEM	1.864,37	0,00	0,00	1.864,37
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.442.995,95)	240.582,30	0,00	(1.683.578,25)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.442.995,95)	240.582,30	0,00	(1.683.578,25)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(1.442.995,95)	240.582,30	0,00	(1.683.578,25)
247	S 9.02.01.01.01 A BRIGO MUNICIPAL	(679.860,42)	51.304,33	0,00	(731.164,75)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(13.874,96)	1.277,00	0,00	(15.151,96)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(3.281,74)	0,00	0,00	(3.281,74)
250	9.02.01.01.01.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	500,00	0,00	(500,00)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(571.046,42)	45.231,18	0,00	(616.277,60)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(44.997,38)	0,00	0,00	(44.997,38)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(7.527,27)	1.741,14	0,00	(9.268,41)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(5.164,95)	0,00	0,00	(5.164,95)
256	9.02.01.01.01.09 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(812,84)	0,00	0,00	(812,84)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(9.140,29)	1.346,39	0,00	(10.486,68)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUALUZ/TEL/INTERNET	(23.514,62)	1.208,62	0,00	(24.723,24)
667	9.02.01.01.01.13 BENS DE PEQUENO VALOR	(499,95)	0,00	0,00	(499,95)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(11.3718,94)	13.850,00	0,00	(127.568,94)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(104.127,40)	13.096,51	0,00	(117.223,91)
262	9.02.01.01.02.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(300,00)	0,00	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 INSTALACOES	(442,00)	0,00	0,00	(442,00)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(8.415,54)	753,49	0,00	(9.169,03)
276	S 9.02.01.01.04 A BRIGO ESTADUAL	(163.471,55)	17.853,03	0,00	(181.324,58)
277	9.02.01.01.04.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUALUZ/TEL/INTERNET	(605,01)	0,00	0,00	(605,01)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(147.853,83)	15.602,40	0,00	(163.456,23)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(14.539,11)	2.250,63	0,00	(16.789,74)
283	9.02.01.01.04.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(473,60)	0,00	0,00	(473,60)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(172.771,33)	18.746,18	0,00	(191.517,51)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUALUZ/TEL/INTERNET	(6.374,52)	3.870,44	0,00	(10.244,96)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(141.292,96)	13.396,38	0,00	(154.689,34)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(15.290,45)	1.479,36	0,00	(16.769,81)
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 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(4.072,38)	0,00	0,00	(4.072,38)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALAÇÕES	(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)
291	S 9.02.01.01.06 GEPAC ACOLHER E APRENDER	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
292	9.02.01.01.06.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(83.825,23)	9.674,75	0,00	(93.499,98)
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(3.296,48)	500,00	0,00	(3.796,48)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(22.414,72)	2.135,20	0,00	(24.549,92)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(13.776,33)	1.583,71	0,00	(15.360,04)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(24.787,51)	1.840,36	0,00	(26.627,87)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(6.140,13)	0,00	0,00	(6.140,13)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(13.410,06)	3.615,48	0,00	(17.025,54)
305	S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA	(22.536,64)	100.031,43	0,00	(122.568,07)
313	9.02.01.01.08.08 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(17.653,35)	100.031,43	0,00	(117.684,78)
315	9.02.01.01.08.10 FGTS	(4.883,29)	0,00	0,00	(4.883,29)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - A BRIGOS-MUN/EST/FED	(5.740,89)	0,00	0,00	(5.740,89)
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)
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	(10.120,00)	464,12	0,00	(10.584,12)
345	9.02.01.01.14.01 PIZZA	(10.120,00)	464,12	0,00	(10.584,12)
456	S 9.02.01.01.15 PREFEITURA MUNICIPAL-ALFREDO MARCONDES	(2.810,94)	0,00	0,00	(2.810,94)
662	9.02.01.01.15 PRODUTOS - PREPARAÇÃO MARMITEX	(2.810,94)	0,00	0,00	(2.810,94)
539	S 9.02.01.01.19 FORMANDO PARA EDUCAR	(8.903,22)	175,00	0,00	(9.078,22)
541	9.02.01.01.19.02 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(1.575,00)	175,00	0,00	(1.750,00)
542	9.02.01.01.19.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(7.328,22)	0,00	0,00	(7.328,22)
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(51.743,78)	8.117,00	0,00	(59.860,78)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(50.866,83)	8.117,00	0,00	(58.983,83)
684	9.02.01.01.20.02 FGTS	(876,95)	0,00	0,00	(876,95)
605	S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUNIC DE SANTO EXPEDITO	(90.474,21)	4.104,56	0,00	(94.578,77)
606	9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(83.083,33)	3.834,86	0,00	(86.918,19)
625	9.02.01.01.21.02 UTILIDADE PUBLICA-AGUALUZ/TEL/INTERNET	(2.744,73)	269,70	0,00	(3.014,43)
626	9.02.01.01.21.03 MATERIAL DE USO/CONSUMO	(1.667,00)	0,00	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	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
686	9.02.01.01.21.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(1.364,10)	0,00	0,00	(1.364,10)
658	S 9.02.01.01.23 GEPAC - PROJETO DE VIDA	(6.449,23)	500,00	0,00	(6.949,23)
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	(4.000,00)	500,00	0,00	(4.500,00)
676	S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	(29.878,21)	15.761,90	0,00	(45.640,11)
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	(1.493,93)	910,42	0,00	(2.404,35)
679	9.02.01.01.24.03 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(2.900,73)	1.354,56	0,00	(4.255,29)
681	9.02.01.01.24.04 UTILIDADE PUBLICA-AGUALUZ/TEL/INTERNET	(808,35)	450,78	0,00	(1.259,13)
683	9.02.01.01.24.05 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(22.100,67)	11.891,16	0,00	(33.991,83)
685	9.02.01.01.24.06 FGTS	(2.079,19)	854,98	0,00	(2.934,17)
689	9.02.01.01.24.07 PEQ CONCERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALAÇÕES	0,00	300,00	0,00	(300,00)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(983.608,39)	94.193,91	7.479,94	(1.070.322,36)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(983.608,39)	94.193,91	7.479,94	(1.070.322,36)

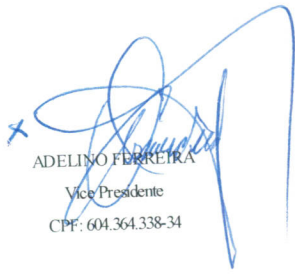
BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(1.048.299,38)	93.710,55	0,00	(1.142.009,93)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(579.663,93)	58.846,33	0,00	(638.510,26)
351	9.03.01.01.02.01 INSS	0,00	734,31	0,00	(734,31)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(12.120,70)	1.212,07	0,00	(13.332,77)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(31.201,93)	10.590,16	0,00	(41.792,09)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/FOLHAPAGTO	(13.195,23)	2.295,49	0,00	(15.490,72)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(4.452,13)	227,89	0,00	(4.680,02)
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(8.408,53)	673,88	0,00	(9.082,41)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIOS-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)	45,00	0,00	(4.113,07)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(94.744,01)	11.109,51	0,00	(105.853,52)
360	9.03.01.01.02.10 UTILIDADE PUBLICA-AGU/ALUZ/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	(1.778,18)	0,00	0,00	(1.778,18)
363	9.03.01.01.02.13 ASSIST MED/HOSP/ODONTOLOGICA	(42.028,39)	4.991,92	0,00	(47.020,31)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(265.236,76)	26.330,68	0,00	(291.567,44)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(94.287,08)	475,13	0,00	(94.762,21)
495	9.03.01.01.02.16 CERTIFICADO DIGITAL	(182,67)	0,00	0,00	(182,67)
558	9.03.01.01.02.17 PERDAS	(105,00)	0,00	0,00	(105,00)
654	9.03.01.01.02.19 SEGURO PREDIO E CONTEÚDO	(1.362,47)	160,29	0,00	(1.522,76)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(259.676,42)	23.805,69	0,00	(283.482,11)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(38.673,63)	0,00	0,00	(38.673,63)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(23.815,40)	2.905,60	0,00	(26.721,00)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(11.274,15)	0,00	0,00	(11.274,15)
370	9.03.01.01.03.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(12.574,41)	200,00	0,00	(12.774,41)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGU/ALUZ/TEL/INTERNET	(27.870,17)	1.427,98	0,00	(29.298,15)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(16.622,11)	0,00	0,00	(16.622,11)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(18.987,76)	1.172,96	0,00	(20.160,72)
374	9.03.01.01.03.08 MEDICAMENTOS	(494,60)	0,00	0,00	(494,60)
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR-MOVE UTENS	(1.645,00)	0,00	0,00	(1.645,00)
376	9.03.01.01.03.10 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
377	9.03.01.01.03.11 EVENTOS /PROMOCOES	(41.309,65)	13.842,79	0,00	(55.152,44)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDAEM GRUPO	(21.727,77)	2.556,36	0,00	(24.284,13)
588	9.03.01.01.03.16 DESPESAS COM PROJETOS - DIVERSOS	(1.607,95)	0,00	0,00	(1.607,95)
646	9.03.01.01.03.16 LOCAÇÃO	(940,00)	140,00	0,00	(1.080,00)
597	9.03.01.01.03.17 ALUGUEIS	(40.593,82)	1.300,00	0,00	(41.893,82)
650	9.03.01.01.03.18 ASSOCIAÇOESE CLASSES	(200,00)	100,00	0,00	(300,00)
653	9.03.01.01.03.19 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(640,00)	160,00	0,00	(800,00)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM-CAIXA	(24.191,83)	589,30	0,00	(24.781,13)
380	9.03.01.01.04.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(977,00)	0,00	0,00	(977,00)
381	9.03.01.01.04.02 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(3.588,50)	400,00	0,00	(3.988,50)
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 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(1.323,25)	15,00	0,00	(1.338,25)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(14.709,52)	56,30	0,00	(14.765,82)
387	9.03.01.01.04.08 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(720,00)	0,00	0,00	(720,00)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(113,90)	0,00	0,00	(113,90)
390	9.03.01.01.04.11 DESP C/ CARTORIOS	(495,19)	0,00	0,00	(495,19)
391	9.03.01.01.04.12 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(164,00)	0,00	0,00	(164,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(784,50)	58,00	0,00	(842,50)
394	9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS/PROMOCOES/DOACOES	(231,12)	60,00	0,00	(291,12)
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-DESP ADMINIST-SICOOB	(184.767,20)	10.469,23	0,00	(195.236,43)
399	9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(1.928,62)	0,00	0,00	(1.928,62)
400	9.03.01.01.05.04 ALUGUEIS/LOCAÇAO	(7.646,32)	1.699,51	0,00	(9.345,83)
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEROS-PJ	(4.650,00)	0,00	0,00	(4.650,00)
402	9.03.01.01.05.06 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(9.426,30)	0,00	0,00	(9.426,30)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHE S E REF EICOES	(108.347,73)	7.749,00	0,00	(116.096,73)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(8.950,93)	0,00	0,00	(8.950,93)
405	9.03.01.01.05.09 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(2.111,84)	0,00	0,00	(2.111,84)
407	9.03.01.01.05.11 MATE RIAL DE USO / CONSUMO	(9.797,77)	0,00	0,00	(9.797,77)
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGU ALU Z/TEL/INTERNET	(15.655,86)	1.020,72	0,00	(16.676,58)
411	9.03.01.01.05.15 EVENTOS/PROMOCOES/BRINDES	(15.051,57)	0,00	0,00	(15.051,57)
412	9.03.01.01.05.16 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEROS-PF	(310,00)	0,00	0,00	(310,00)
496	9.03.01.01.05.19 ASSOC IAÇ O E CLASSES	(890,26)	0,00	0,00	(890,26)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	9.692,21	0,00	418,66	10.110,87
415	9.03.01.02.01 REND S/APLIC FINANCEIRA	9.691,71	0,00	418,66	10.110,37
416	9.03.01.02.02 DESCONTOS OBTIDOS	0,50	0,00	0,00	0,50
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(5.979,33)	463,99	0,00	(6.443,32)
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	(172,42)	0,00	0,00	(172,42)
420	9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(4.213,62)	459,56	0,00	(4.673,18)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(1.551,69)	0,00	0,00	(1.551,69)
680	9.03.01.03.18 TARIFAS BANCARIAS-PREFEITURA BERNARDES	(41,60)	4,43	0,00	(46,03)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(10.368,16)	19,37	0,00	(10.387,53)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(3.043,98)	0,00	0,00	(3.043,98)
425	9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	(6.119,50)	0,00	0,00	(6.119,50)
426	9.03.01.04.03 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(109,95)	0,00	0,00	(109,95)
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	(290,03)	19,37	0,00	(309,40)
439	S 9.03.01.06 DESPESAS INDEDUTIVEIS	(750,00)	0,00	0,00	(750,00)
441	9.03.01.06.02 MULTAS DIVERSAS	(750,00)	0,00	0,00	(750,00)
442	S 9.03.01.07 (-) OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS	72.096,27	0,00	7.061,28	79.157,55
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	9.533,50	0,00	670,04	10.203,54
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	62.562,77	0,00	6.391,24	68.954,01
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 GANHOU PERDA DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
449	9.04.01.01.01 VENDE DE IMOBILIZADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<div data-bbox="343 497 638 774"><p>ADELINO FERREIRA Vice-Presidente CPF: 604.364.338-34</p></div> <div data-bbox="909 464 1372 718"><p>LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES:16461734 813 LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES CRC: 1-SP-185232O-3 - Contador CPF: 164.617.348-13</p><p><small>Assinado digitalmente por LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES:16461734813 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, 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: Data: 2023.12.20 13:57:29-03'00" Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0</small></p></div>					