

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

| Conta | S Classificação                                                      | Saldo Ant. | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1     | S I ATIVO                                                            | 939.781,52 | 1.215.219,02 | 1.069.806,95 | 1.085.193,59 |
| 2     | S 1.01 CIRCULANTE                                                    | 221.576,26 | 1.215.219,02 | 1.068.115,54 | 368.679,74   |
| 3     | S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                              | 167.220,61 | 1.215.219,02 | 1.064.537,52 | 317.902,11   |
| 4     | S 1.01.01.01 CAIXA                                                   | 6.250,58   | 36.555,00    | 41.449,44    | 1.356,14     |
| 5     | 1.01.01.01.01 CAIXA                                                  | 6.250,58   | 36.555,00    | 41.449,44    | 1.356,14     |
| 6     | S 1.01.01.02 BANCOS C/MOV-RECURSOS S/RESTRICAO                       | 3.747,91   | 72.775,25    | 65.468,07    | 11.055,09    |
| 7     | S 1.01.01.02.01 BANCOS C/MOV - RECUSROS S/RESTRICOES                 | 3.747,91   | 72.775,25    | 65.468,07    | 11.055,09    |
| 8     | 1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6/ CONTA951-2                    | 3.747,91   | 72.775,25    | 65.468,07    | 11.055,09    |
| 9     | S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO                       | 0,00       | 746.590,58   | 746.590,58   | 0,00         |
| 10    | S 1.01.01.03.01 BANCOS C/MOV - RECURSOS C/RESTRICAO                  | 0,00       | 746.590,58   | 746.590,58   | 0,00         |
| 11    | 1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8...COMUM                   | 0,00       | 355.808,72   | 355.808,72   | 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       | 31.882,60    | 31.882,60    | 0,00         |
| 17    | 1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5.ABRIGO MUNIC             | 0,00       | 137.281,39   | 137.281,39   | 0,00         |
| 19    | 1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7..GEPAC CASAS             | 0,00       | 23.021,70    | 23.021,70    | 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       | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00         |
| 697   | 1.01.01.03.01.19 BCO DO BRASIL - CC 511-8.....GEPAC SOCIOEMOCIONAL   | 0,00       | 20.173,58    | 20.173,58    | 0,00         |
| 708   | 1.01.01.03.01.20 BCO DO BRASIL - CC 1233-5.....EMENDAMAURO BRAGATO   | 0,00       | 99.079,99    | 99.079,99    | 0,00         |
| 21    | S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO                       | 141.963,56 | 66.299,19    | 0,00         | 208.262,75   |
| 22    | S 1.01.01.04.01 APLICA COES FINANC EIRAS - S/RESTRICOES              | 141.963,56 | 66.299,19    | 0,00         | 208.262,75   |
| 23    | 1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST REC HUMANOS/RESCISÕES           | 141.963,56 | 66.299,19    | 0,00         | 208.262,75   |
| 24    | S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO                              | 15.258,56  | 292.999,00   | 211.029,48   | 97.228,13    |
| 25    | S 1.01.01.05.01 APLICA COES FINANC EIRAS - C/RESTRICOES              | 15.258,56  | 292.999,00   | 211.029,48   | 97.228,13    |
| 26    | 1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8                    | 15.133,94  | 68.925,14    | 83.822,32    | 236,76       |
| 29    | 1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7                   | 6,57       | 11.503,00    | 11.501,74    | 7,83         |
| 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                   | 59,63      | 68.277,62    | 68.266,01    | 71,24        |
| 460   | 1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3                   | 14,73      | 15.914,97    | 15.912,84    | 16,86        |
| 556   | 1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8                     | 7,87       | 12.038,08    | 8.142,25     | 3.903,70     |
| 644   | 1.01.01.05.01.16 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 786-2                     | 6,70       | 5.302,02     | 5.301,05     | 7,67         |
| 675   | 1.01.01.05.01.17 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 957-1                     | 24,60      | 15.008,26    | 15.002,71    | 30,15        |
| 709   | 1.01.01.05.01.18 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 1233-5                    | 0,00       | 96.029,91    | 3.080,51     | 92.949,40    |
| 35    | S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER                                          | 54.355,65  | 0,00         | 3.578,02     | 50.777,63    |
| 39    | S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS                                | 49.563,69  | 0,00         | 2.603,47     | 46.960,22    |

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

| Conta  | S Classificação                                     | Saldo Ant.  | Débito     | Crédito    | Saldo       |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 40     | S 1.01.02.03.01 A DIANTAMENTOS DIVERSOS             | 49.563,69   | 0,00       | 2.603,47   | 46.960,22   |
| 41     | 1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS                      | 2.804,32    | 0,00       | 2.603,47   | 200,85      |
| 42     | 1.01.02.03.01.02 ADIANT 13 SALARIO                  | 46.559,37   | 0,00       | 0,00       | 46.559,37   |
| 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                   | 4.791,96    | 0,00       | 974,55     | 3.817,41    |
| 53     | S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE      | 4.791,96    | 0,00       | 974,55     | 3.817,41    |
| 54     | 1.01.02.04.01.01 PREMIO DE SEGURO A VENCER          | 4.791,96    | 0,00       | 974,55     | 3.817,41    |
| 56     | S 1.02 NAO CIRCULANTE                               | 718.205,26  | 0,00       | 1.691,41   | 716.513,85  |
| 59     | S 1.02.02 IMOBILIZADO                               | 718.205,26  | 0,00       | 1.691,41   | 716.513,85  |
| 60     | S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO                     | 813.803,37  | 0,00       | 0,00       | 813.803,37  |
| 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                          | 35.822,87   | 0,00       | 0,00       | 35.822,87   |
| 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           | 45.246,66   | 0,00       | 0,00       | 45.246,66   |
| 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              | (95.598,11) | 0,00       | 1.691,41   | (97.289,52) |
| 72     | S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO                  | (95.598,11) | 0,00       | 1.691,41   | (97.289,52) |
| 73     | 1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS                      | (1.269,10)  | 0,00       | 0,00       | (1.269,10)  |
| 74     | 1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA             | (5.338,70)  | 0,00       | 504,57     | (5.843,27)  |
| 75     | 1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS              | (47.587,83) | 0,00       | 746,42     | (48.334,25) |
| 76     | 1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR            | (2.087,20)  | 0,00       | 17,84      | (2.105,04)  |
| 77     | 1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA         | (659,38)    | 0,00       | 5,82       | (665,20)    |
| 78     | 1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA            | (15.997,86) | 0,00       | 189,08     | (16.186,94) |
| 79     | 1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES                      | (22.500,54) | 0,00       | 211,93     | (22.712,47) |
| 692    | 1.02.02.02.01.09 S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | (157,50)    | 0,00       | 15,75      | (173,25)    |
| 82     | S 2 PASSIVO                                         | 714.952,50  | 216.660,64 | 222.215,52 | 720.507,38  |
| 83     | S 2.01 CIRCULANTE                                   | 11.464,60   | 216.660,64 | 222.215,52 | 17.019,48   |
| 84     | S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS           | 6.927,63    | 42.581,33  | 38.512,14  | 2.858,44    |
| 85     | S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS                 | 6.927,63    | 42.581,33  | 38.512,14  | 2.858,44    |
| 545712 | 2.01.01.01.01 20.717.608 CAMILA VELLA GONCALVES     | 0,00        | 1.080,00   | 2.520,00   | 1.440,00    |
| 545045 | 2.01.01.01.01 53.734.065 DANIELA ARAUJO             | 0,00        | 820,00     | 820,00     | 0,00        |
| 649    | 2.01.01.01.01 ALLIANZ SEGUROS SA                    | 595,68      | 595,68     | 0,00       | 0,00        |
| 523694 | 2.01.01.01.01 AMAX FERRAMENTAS LTDA                 | 0,00        | 269,20     | 269,20     | 0,00        |
| 500542 | 2.01.01.01.01 APPROACHCON TABILE TRIBUTARIAS/S LTDA | 0,00        | 945,00     | 945,00     | 0,00        |
| 523693 | 2.01.01.01.01 CACEFO PECAS E SERVICOS LTDA          | 0,00        | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00        |

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

| Conta  | S Classificação                                                 | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo    |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 523692 | 2.01.01.01.01 CLAUDIO J D AS ILVA TRANSPORTES                   | 0,00       | 489,17    | 682,15    | 192,98   |
| 545711 | 2.01.01.01.01 CLINICA PSIQUE - PSICOLOGIA CLINICA & ESPORTIVALT | 0,00       | 2.449,23  | 2.449,23  | 0,00     |
| 538791 | 2.01.01.01.01 COMUNITA - COMUNICACAO VISUAL LTDA                | 0,00       | 1.067,00  | 1.067,00  | 0,00     |
| 526844 | 2.01.01.01.01 FERNANDA PIMENTAMACEGOSO                          | 0,00       | 0,00      | 257,40    | 257,40   |
| 526481 | 2.01.01.01.01 JAILTON PEREIRA TEODORO 28332593875               | 0,00       | 480,00    | 480,00    | 0,00     |
| 545660 | 2.01.01.01.01 JOMEP LOCACOES E SERVICOS LTDA                    | 0,00       | 180,00    | 180,00    | 0,00     |
| 545292 | 2.01.01.01.01 JOSIEL RODRIGUES GOMES 03244984975                | 0,00       | 200,00    | 200,00    | 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                          | 163,00     | 163,00    | 163,00    | 163,00   |
| 508232 | 2.01.01.01.01 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME                         | 0,00       | 150,00    | 150,00    | 0,00     |
| 533003 | 2.01.01.01.01 N.A.G. PONCANO - PEDAGOGIA                        | 0,00       | 2.449,23  | 2.449,23  | 0,00     |
| 602    | 2.01.01.01.01 TANCREDO POSTO DE SERVICO LTDA                    | 0,00       | 771,86    | 771,86    | 0,00     |
| 508542 | 2.01.01.01.01 THIAGO CARREIRAS SILVA CLINICA MEDICA             | 0,00       | 1.075,50  | 1.075,50  | 0,00     |
| 500409 | 2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPER DE TRABALHO        | 0,00       | 3.239,44  | 3.239,44  | 0,00     |
| 500935 | 2.01.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA            | 0,00       | 999,58    | 999,58    | 0,00     |
| 89     | 2.01.01.01.04 SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA                     | 0,00       | 499,75    | 499,75    | 0,00     |
| 91     | 2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO S/A                                | 131,29     | 1.978,68  | 1.847,39  | 0,00     |
| 92     | 2.01.01.01.07 SANEPROL COM PROD LIMP DESC LTDA ME               | 0,00       | 3.115,44  | 3.115,44  | 0,00     |
| 96     | 2.01.01.01.11 R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI                      | 0,00       | 256,37    | 256,37    | 0,00     |
| 111    | 2.01.01.01.26 DROGARIA UNIVERSITARIA PRUDENTE LTDA              | 0,00       | 645,58    | 645,58    | 0,00     |
| 595    | 2.01.01.01.28 DFB MAGAZINE PRUDENTE LTDA                        | 0,00       | 200,00    | 200,00    | 0,00     |
| 115    | 2.01.01.01.30 JOAO ALBERTO BOIN ME                              | 0,00       | 161,00    | 161,00    | 0,00     |
| 136    | 2.01.01.01.51 NACIONAL ART IND E COM DE IMPR DIG LTDA           | 0,00       | 200,00    | 200,00    | 0,00     |
| 138    | 2.01.01.01.53 IND COM BEBIDAS FUNADA LTDA                       | 0,00       | 3.349,03  | 3.349,03  | 0,00     |
| 473    | 2.01.01.01.88 SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                  | 0,00       | 523,80    | 523,80    | 0,00     |
| 560    | 2.01.01.01.99 BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS      | 0,00       | 209,70    | 209,70    | 0,00     |
| 714    | 2.01.01.01.99 CJK COM DE ALIMENTOS LTDA                         | 0,00       | 498,41    | 498,41    | 0,00     |
| 715    | 2.01.01.01.99 FLORICULTURAATHAL LTDA                            | 0,00       | 500,00    | 500,00    | 0,00     |
| 573    | 2.01.01.01.99 GADITAS ALIMENTOS LTDA                            | 0,00       | 240,00    | 240,00    | 0,00     |
| 563    | 2.01.01.01.99 JD LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | 0,00       | 140,00    | 140,00    | 0,00     |
| 716    | 2.01.01.01.99 LIBERTY SEGUROS                                   | 999,22     | 134,16    | 0,00      | 805,06   |
| 712    | 2.01.01.01.99 MITHAN SATO CASADE CARNES LTDA                    | 4.667,00   | 6.902,00  | 2.235,00  | 0,00     |
| 713    | 2.01.01.01.99 PE CONVENIENCIA LTDA-PRONTA ENTREGA               | 0,00       | 900,04    | 900,04    | 0,00     |
| 682    | 2.01.01.01.99 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                | 431,44     | 435,79    | 4,35      | 0,00     |
| 579    | 2.01.01.01.99 SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA                        | 0,00       | 521,70    | 521,70    | 0,00     |
| 521    | 2.01.01.01.99 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA                         | 0,00       | 1.604,49  | 1.604,49  | 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                      | 98,46      | 26.282,57 | 27.487,97 | 1.303,86 |
| 169    | S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS                                 | 0,00       | 25.526,58 | 26.655,35 | 1.128,77 |
| 170    | 2.01.03.01.01 INSS ARECOLHER                                    | 0,00       | 13.196,42 | 13.196,42 | 0,00     |
| 171    | 2.01.03.01.02 FGTS ARECOLHER                                    | 0,00       | 11.010,64 | 12.073,27 | 1.062,63 |
| 172    | 2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA ARECOLHER                             | 0,00       | 1.319,52  | 1.319,52  | 0,00     |
| 509    | 2.01.03.01.04 CSRF ARECOLHER                                    | 0,00       | 0,00      | 66,14     | 66,14    |
| 173    | S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS                             | 98,46      | 755,99    | 832,62    | 175,09   |
| 174    | 2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER                                    | 98,46      | 98,46     | 175,09    | 175,09   |

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

| Conta | S Classificação                                          | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 175   | 2.01.03.02.02 IRRF ARECOLHER - FOPAG                     | 0,00         | 657,53     | 657,53     | 0,00         |
| 177   | S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES                              | 789,46       | 147.796,74 | 156.215,41 | 9.208,13     |
| 178   | S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL                        | 789,46       | 147.796,74 | 156.215,41 | 9.208,13     |
| 179   | 2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS APAGAR                | 0,00         | 142.247,57 | 142.247,57 | 0,00         |
| 180   | 2.01.04.01.02 RESCISÕES APAGAR                           | 5,65         | 4.765,36   | 13.211,86  | 8.452,15     |
| 690   | 2.01.04.01.04 TAXA ASSISTENCIAL- SINDICATO               | 783,81       | 783,81     | 755,98     | 755,98       |
| 189   | S 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO                                | 703.487,90   | 0,00       | 0,00       | 703.487,90   |
| 191   | S 2.03.02 PATRIMONIO SOCIAL                              | 703.487,90   | 0,00       | 0,00       | 703.487,90   |
| 192   | S 2.03.02.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO              | 703.487,90   | 0,00       | 0,00       | 703.487,90   |
| 193   | 2.03.02.01.01 SUPERAVIT ACUMULADOS                       | 703.487,90   | 0,00       | 0,00       | 703.487,90   |
| 202   | S 9 CONTAS DE RESULTADO                                  | 224.829,02   | 265.555,82 | 405.413,01 | 364.686,21   |
| 203   | S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA                         | 1.382.404,08 | 0,00       | 396.665,58 | 1.779.069,66 |
| 204   | S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS                          | 1.382.404,08 | 0,00       | 396.665,58 | 1.779.069,66 |
| 205   | S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS                       | 1.382.404,08 | 0,00       | 396.665,58 | 1.779.069,66 |
| 206   | S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS                       | 18.970,40    | 0,00       | 4.742,60   | 23.713,00    |
| 207   | 9.01.01.01.01.01 ABRIGO                                  | 18.970,40    | 0,00       | 4.742,60   | 23.713,00    |
| 208   | S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS                      | 136.000,00   | 0,00       | 34.000,00  | 170.000,00   |
| 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    |
| 211   | S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS                     | 955.510,04   | 0,00       | 140.962,73 | 1.096.472,77 |
| 212   | 9.01.01.01.03.01 ABRIGO                                  | 488.453,75   | 0,00       | 68.252,45  | 556.706,20   |
| 213   | 9.01.01.01.03.02 CAE                                     | 117.085,58   | 0,00       | 15.910,28  | 132.995,86   |
| 214   | 9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA                       | 102.570,71   | 0,00       | 0,00       | 102.570,71   |
| 217   | 9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS                             | 46.000,00    | 0,00       | 11.500,00  | 57.500,00    |
| 543   | 9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS                   | 50.000,00    | 0,00       | 10.000,00  | 60.000,00    |
| 598   | 9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO  | 60.000,00    | 0,00       | 15.000,00  | 75.000,00    |
| 657   | 9.01.01.01.03.11 GEPAC- PROJETO DE VIDA                  | 16.400,00    | 0,00       | 5.300,00   | 21.700,00    |
| 674   | 9.01.01.01.03.12 PREFEITURA DE PRES BERNARDES            | 75.000,00    | 0,00       | 15.000,00  | 90.000,00    |
| 219   | S 9.01.01.01.04 DOACOES/REPASSES                         | 103.272,11   | 0,00       | 18.199,00  | 121.471,11   |
| 220   | 9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO             | 94.694,11    | 0,00       | 15.550,00  | 110.244,11   |
| 221   | 9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO               | 4.510,00     | 0,00       | 1.103,00   | 5.613,00     |
| 222   | 9.01.01.01.04.03 AMIGOS DOLAR                            | 810,00       | 0,00       | 0,00       | 810,00       |
| 223   | 9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA      | 2.000,00     | 0,00       | 1.000,00   | 3.000,00     |
| 224   | 9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA | 1.258,00     | 0,00       | 546,00     | 1.804,00     |
| 227   | S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS          | 100.307,92   | 0,00       | 64.952,55  | 165.260,47   |
| 228   | 9.01.01.01.05.01 BAZAR                                   | 38.735,98    | 0,00       | 8.303,00   | 47.038,98    |
| 229   | 9.01.01.01.05.02 PIZZA                                   | 55.701,94    | 0,00       | 7.331,05   | 63.032,99    |
| 230   | 9.01.01.01.05.03 FESTA JUNINA                            | 5.870,00     | 0,00       | 49.318,50  | 55.188,50    |

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

| Conta | S Classificação                                           | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito   | Saldo        |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 232   | S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS                         | 32.244,61    | 0,00       | 25.775,70 | 58.020,31    |
| 236   | 9.01.01.01.06.04 MARMITEX                                 | 16.226,47    | 0,00       | 0,00      | 16.226,47    |
| 237   | 9.01.01.01.06.05 FESTA FEAPP(FEDERACAO ENTID ASSIST PP)   | 13.057,33    | 0,00       | 23.990,13 | 37.047,46    |
| 239   | 9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA                              | 2.910,81     | 0,00       | 1.785,57  | 4.696,38     |
| 565   | 9.01.01.01.06.13 RECICLAGEM                               | 50,00        | 0,00       | 0,00      | 50,00        |
| 703   | S 9.01.01.01.07 RECEITAS - SOCIO EMOCIONAL                | 36.099,00    | 0,00       | 12.033,00 | 48.132,00    |
| 704   | 9.01.01.01.07.01 GEPAC SOCIOEMOCIONAL                     | 36.099,00    | 0,00       | 12.033,00 | 48.132,00    |
| 710   | S 9.01.01.01.08 RECEITAS - CONVENIO MAURO BRAGATO         | 0,00         | 0,00       | 96.000,00 | 96.000,00    |
| 711   | 9.01.01.01.08.01 MAURO BRAGATO                            | 0,00         | 0,00       | 96.000,00 | 96.000,00    |
| 244   | S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS                              | (786.732,34) | 173.396,12 | 0,00      | (960.128,46) |
| 245   | S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS                           | (786.732,34) | 173.396,12 | 0,00      | (960.128,46) |
| 246   | S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS              | (786.732,34) | 173.396,12 | 0,00      | (960.128,46) |
| 247   | S 9.02.01.01.01 A BRIGO MUNICIPAL                         | (309.231,35) | 64.283,36  | 0,00      | (373.514,71) |
| 249   | 9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS                             | (3.088,99)   | 1.240,24   | 0,00      | (4.329,23)   |
| 250   | 9.02.01.01.01.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ      | (500,00)     | 1.459,17   | 0,00      | (1.959,17)   |
| 251   | 9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO          | (239.775,65) | 49.271,29  | 0,00      | (289.046,94) |
| 252   | 9.02.01.01.01.05 FGTS                                     | (18.529,90)  | 3.768,97   | 0,00      | (22.298,87)  |
| 254   | 9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO                | (19.697,02)  | 4.933,47   | 0,00      | (24.630,49)  |
| 255   | 9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES | (6.793,46)   | 1.236,46   | 0,00      | (8.029,92)   |
| 256   | 9.02.01.01.01.09 PEQ CONCERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES | (3.856,00)   | 0,00       | 0,00      | (3.856,00)   |
| 257   | 9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE                    | (929,80)     | 300,00     | 0,00      | (1.229,80)   |
| 258   | 9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGU ALUZ/TEL/INTERNET  | (10.060,53)  | 2.073,76   | 0,00      | (12.134,29)  |
| 667   | 9.02.01.01.01.13 BENS DE PEQUENO VALOR                    | (6.000,00)   | 0,00       | 0,00      | (6.000,00)   |
| 260   | S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL                              | (63.995,23)  | 12.839,70  | 0,00      | (76.834,93)  |
| 261   | 9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO          | (58.350,39)  | 11.934,55  | 0,00      | (70.284,94)  |
| 265   | 9.02.01.01.02.05 FGTS                                     | (5.644,84)   | 905,15     | 0,00      | (6.549,99)   |
| 276   | S 9.02.01.01.04 A BRIGO ESTADUAL                          | (86.971,53)  | 18.520,80  | 0,00      | (105.492,33) |
| 277   | 9.02.01.01.04.01 UTILIDADE PUBLICA-AGU ALUZ/TEL/INTERNET  | (1.500,34)   | 1.970,29   | 0,00      | (3.470,63)   |
| 280   | 9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO          | (77.593,01)  | 15.055,15  | 0,00      | (92.648,16)  |
| 281   | 9.02.01.01.04.05 FGTS                                     | (7.428,33)   | 1.302,38   | 0,00      | (8.730,71)   |
| 283   | 9.02.01.01.04.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO                | (449,85)     | 0,00       | 0,00      | (449,85)     |
| 722   | 9.02.01.01.04.09 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ      | 0,00         | 192,98     | 0,00      | (192,98)     |
| 285   | S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL                             | (77.659,05)  | 15.552,32  | 0,00      | (93.211,37)  |
| 286   | 9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGU ALUZ/TEL/INTERNET  | (3.036,44)   | 3.792,95   | 0,00      | (6.829,39)   |
| 287   | 9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO          | (63.565,40)  | 8.869,71   | 0,00      | (72.435,11)  |
| 288   | 9.02.01.01.05.03 FGTS                                     | (4.897,32)   | 1.399,86   | 0,00      | (6.297,18)   |
| 290   | 9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO                | (3.448,60)   | 639,10     | 0,00      | (4.087,70)   |
| 452   | 9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES | (2.591,29)   | 370,70     | 0,00      | (2.961,99)   |
| 453   | 9.02.01.01.05.07 PEQ CONCERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALAÇÕES | (120,00)     | 480,00     | 0,00      | (600,00)     |
| 294   | S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS                               | (39.481,64)  | 11.099,92  | 0,00      | (50.581,56)  |
| 296   | 9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ      | (305,00)     | 2.200,00   | 0,00      | (2.505,00)   |

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

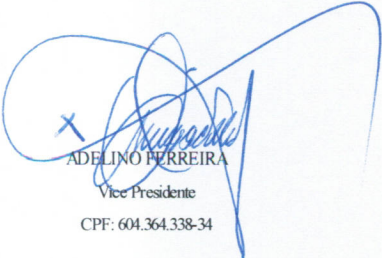
| Conta | S Classificação                                             | Saldo Ant.   | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|--------------|
| 298   | 9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO                  | (12.755,12)  | 3.616,98  | 0,00     | (16.372,10)  |
| 299   | 9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE                      | (8.598,52)   | 408,03    | 0,00     | (9.006,55)   |
| 300   | 9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES   | (9.633,16)   | 2.279,93  | 0,00     | (11.913,09)  |
| 301   | 9.02.01.01.07.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES   | (1.343,60)   | 0,00      | 0,00     | (1.343,60)   |
| 472   | 9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS                               | (6.846,24)   | 2.594,98  | 0,00     | (9.441,22)   |
|       |                                                             |              |           |          |              |
| 319   | S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIGOS-MUN/EST/FED     | (2.324,83)   | 0,00      | 0,00     | (2.324,83)   |
| 324   | 9.02.01.01.10.05 MEDICAMENTOS                               | (1.246,79)   | 0,00      | 0,00     | (1.246,79)   |
| 325   | 9.02.01.01.10.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO                  | (1.078,04)   | 0,00      | 0,00     | (1.078,04)   |
|       |                                                             |              |           |          |              |
| 330   | S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS - CAE MUNIC/EST/FED       | (2.608,88)   | 0,00      | 0,00     | (2.608,88)   |
| 331   | 9.02.01.01.11.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUALUZ/TEL/INTERNET     | (2.608,88)   | 0,00      | 0,00     | (2.608,88)   |
|       |                                                             |              |           |          |              |
| 344   | S 9.02.01.01.14 DESPESAS - EVENTOS PROMOCIONAIS             | (31.635,45)  | 0,00      | 0,00     | (31.635,45)  |
| 345   | 9.02.01.01.14.01 PIZZA                                      | (31.635,45)  | 0,00      | 0,00     | (31.635,45)  |
|       |                                                             |              |           |          |              |
| 531   | S 9.02.01.01.18 EMENDA-PARLAMENTAR                          | (11.111,79)  | 0,00      | 0,00     | (11.111,79)  |
| 532   | 9.02.01.01.18.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO            | (11.111,79)  | 0,00      | 0,00     | (11.111,79)  |
|       |                                                             |              |           |          |              |
| 549   | S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS             | (40.406,00)  | 7.972,00  | 0,00     | (48.378,00)  |
| 550   | 9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO          | (40.406,00)  | 7.972,00  | 0,00     | (48.378,00)  |
|       |                                                             |              |           |          |              |
| 605   | S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUNIC DE SANTO EXPEDITO          | (12.390,02)  | 3.615,49  | 0,00     | (16.005,51)  |
| 606   | 9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO            | (11.039,28)  | 0,00      | 0,00     | (11.039,28)  |
| 625   | 9.02.01.01.21.02 UTILIDADE PUBLICA-AGUALUZ/TEL/INTERNET     | (1.350,74)   | 2.011,00  | 0,00     | (3.361,74)   |
| 626   | 9.02.01.01.21.03 MATERIAL DE USO/CONSUMO                    | 0,00         | 1.604,49  | 0,00     | (1.604,49)   |
|       |                                                             |              |           |          |              |
| 658   | S 9.02.01.01.23 GEPAC - PROJETO DE VIDA                     | (2.000,00)   | 5.398,46  | 0,00     | (7.398,46)   |
| 659   | 9.02.01.01.23.01 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ      | 0,00         | 4.898,46  | 0,00     | (4.898,46)   |
| 660   | 9.02.01.01.23.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO                  | (2.000,00)   | 500,00    | 0,00     | (2.500,00)   |
|       |                                                             |              |           |          |              |
| 676   | S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRES BERNARDES                | (73.411,99)  | 15.000,00 | 0,00     | (88.411,99)  |
| 683   | 9.02.01.01.24.05 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO            | (67.936,74)  | 14.193,20 | 0,00     | (82.129,94)  |
| 685   | 9.02.01.01.24.06 FGTS                                       | (5.475,25)   | 806,80    | 0,00     | (6.282,05)   |
|       |                                                             |              |           |          |              |
| 698   | S 9.02.01.01.25 GEPAC-SOCIOEMOCIONAL                        | (33.504,58)  | 16.047,08 | 0,00     | (49.551,66)  |
| 699   | 9.02.01.01.25.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO          | (25.903,27)  | 13.406,91 | 0,00     | (39.310,18)  |
| 700   | 9.02.01.01.25.02 FGTS                                       | (1.753,45)   | 400,47    | 0,00     | (2.153,92)   |
| 701   | 9.02.01.01.25.03 GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHES E REFEIÇÕES | (897,86)     | 499,50    | 0,00     | (1.397,36)   |
| 702   | 9.02.01.01.25.04 MATERIAL USO/CONSUMO                       | (4.950,00)   | 1.740,20  | 0,00     | (6.690,20)   |
|       |                                                             |              |           |          |              |
| 717   | S 9.02.01.01.26 EMENDA MAURO BRAGATO                        | 0,00         | 3.066,99  | 0,00     | (3.066,99)   |
| 718   | 9.02.01.01.26.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO          | 0,00         | 2.836,48  | 0,00     | (2.836,48)   |
| 719   | 9.02.01.01.26.02 FGTS                                       | 0,00         | 230,51    | 0,00     | (230,51)     |
|       |                                                             |              |           |          |              |
| 346   | S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                             | (370.842,72) | 92.159,70 | 8.747,43 | (454.254,99) |
|       |                                                             |              |           |          |              |
| 347   | S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          | (370.842,72) | 92.159,70 | 8.747,43 | (454.254,99) |
|       |                                                             |              |           |          |              |
| 348   | S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS         | (400.258,60) | 90.932,06 | 0,00     | (491.190,66) |
|       |                                                             |              |           |          |              |
| 350   | S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS           | (249.396,77) | 35.945,66 | 0,00     | (285.342,43) |

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

| Conta | S Classificação                                             | Saldo Ant.          | Débito           | Crédito         | Saldo               |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 352   | 9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM              | (8.006,30)          | 1.691,41         | 0,00            | (9.697,71)          |
| 353   | 9.03.01.01.02.03 FGTS                                       | (34.094,95)         | 3.259,13         | 0,00            | (37.354,08)         |
| 354   | 9.03.01.01.02.04 PIS S/FOLHAPAGTO                           | (6.606,28)          | 1.319,52         | 0,00            | (7.925,80)          |
| 355   | 9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS                           | (3.656,40)          | 780,35           | 0,00            | (4.436,75)          |
| 356   | 9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE                       | (3.323,11)          | 0,00             | 0,00            | (3.323,11)          |
| 357   | 9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES   | (748,20)            | 0,00             | 0,00            | (748,20)            |
| 358   | 9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO / CONSUMO                  | (488,90)            | 0,00             | 0,00            | (488,90)            |
| 359   | 9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ        | (32.762,49)         | 4.343,90         | 0,00            | (37.106,39)         |
| 362   | 9.03.01.01.02.12 BENS DE PEQUENO VALOR                      | (5.072,58)          | 0,00             | 0,00            | (5.072,58)          |
| 363   | 9.03.01.01.02.13 ASSIST MED/HOSP/ODONTOLOGICA               | (22.494,55)         | 5.314,52         | 0,00            | (27.809,07)         |
| 364   | 9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO          | (119.767,21)        | 18.708,28        | 0,00            | (138.475,49)        |
| 365   | 9.03.01.01.02.15 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES   | (11.619,86)         | 330,00           | 0,00            | (11.949,86)         |
| 654   | 9.03.01.01.02.19 SEGURO PREDIO E CONTEUDO                   | (755,94)            | 198,55           | 0,00            | (954,49)            |
| 366   | <b>S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8</b> | <b>(148.883,50)</b> | <b>51.812,96</b> | <b>0,00</b>     | <b>(200.696,46)</b> |
| 367   | 9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES   | (39.822,42)         | 6.680,92         | 0,00            | (46.503,34)         |
| 368   | 9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE                      | (13.521,22)         | 3.061,28         | 0,00            | (16.582,50)         |
| 369   | 9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ        | (254,97)            | 1.080,00         | 0,00            | (1.334,97)          |
| 370   | 9.03.01.01.03.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO            | (10.193,71)         | 5.636,52         | 0,00            | (15.830,23)         |
| 371   | 9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGU ALUZ/TEL/INTERNET    | (21.774,84)         | 1.688,86         | 0,00            | (23.463,70)         |
| 372   | 9.03.01.01.03.06 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES   | (3.157,10)          | 0,00             | 0,00            | (3.157,10)          |
| 373   | 9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO                  | (10.400,14)         | 880,30           | 0,00            | (11.280,44)         |
| 374   | 9.03.01.01.03.08 MEDICAMENTOS                               | (3.193,56)          | 0,00             | 0,00            | (3.193,56)          |
| 375   | 9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR-MOVE UTENS           | (899,85)            | 0,00             | 0,00            | (899,85)            |
| 376   | 9.03.01.01.03.10 PEQ CONsertos/REFORMAS-MOVE UTENSILIOS     | (1.038,50)          | 0,00             | 0,00            | (1.038,50)          |
| 377   | 9.03.01.01.03.11 EVENTOS /PROMOCOES                         | (4.862,29)          | 24.655,76        | 0,00            | (29.518,05)         |
| 478   | 9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO                    | (13.421,78)         | 2.826,71         | 0,00            | (16.248,49)         |
| 588   | 9.03.01.01.03.16 DESPESAS COM PROJETOS - DIVERSOS           | (1.775,38)          | 91,26            | 0,00            | (1.866,64)          |
| 646   | 9.03.01.01.03.16 LOCAÇÃO                                    | (2.281,43)          | 409,20           | 0,00            | (2.690,63)          |
| 597   | 9.03.01.01.03.17 ALUGUEIS                                   | (21.386,31)         | 4.302,15         | 0,00            | (25.688,46)         |
| 650   | 9.03.01.01.03.18 ASSOCIAÇÕES E CLASSES                      | (100,00)            | 0,00             | 0,00            | (100,00)            |
| 653   | 9.03.01.01.03.19 PROPAGANDA E PUBLICIDADE                   | (800,00)            | 0,00             | 0,00            | (800,00)            |
| 721   | 9.03.01.01.03.21 DESPESAS DIVERSAS                          | 0,00                | 500,00           | 0,00            | (500,00)            |
| 379   | <b>S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS- DESP ADM-CAIXA</b>    | <b>(1.978,33)</b>   | <b>3.173,44</b>  | <b>0,00</b>     | <b>(5.151,77)</b>   |
| 380   | 9.03.01.01.04.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ        | (125,00)            | 0,00             | 0,00            | (125,00)            |
| 381   | 9.03.01.01.04.02 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES   | (930,00)            | 0,00             | 0,00            | (930,00)            |
| 382   | 9.03.01.01.04.03 PEQ CONsertos/REFORMAS-MOVE UTENSILIOS     | (70,00)             | 0,00             | 0,00            | (70,00)             |
| 383   | 9.03.01.01.04.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES   | (40,00)             | 59,80            | 0,00            | (99,80)             |
| 384   | 9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE                      | (461,00)            | 45,00            | 0,00            | (506,00)            |
| 388   | 9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS                           | (29,50)             | 30,09            | 0,00            | (59,59)             |
| 390   | 9.03.01.01.04.11 DESP C/ CARTORIOS                          | (8,13)              | 0,00             | 0,00            | (8,13)              |
| 393   | 9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO                  | (314,70)            | 0,00             | 0,00            | (314,70)            |
| 394   | 9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS/PROMOCOES/DOACOES             | 0,00                | 3.038,55         | 0,00            | (3.038,55)          |
| 414   | <b>S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>                | <b>2.769,27</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.412,71</b> | <b>4.181,98</b>     |
| 415   | 9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA                      | 2.606,04            | 0,00             | 1.412,71        | 4.018,75            |
| 416   | 9.03.01.02.02 DESCONTOS OBTIDOS                             | 163,23              | 0,00             | 0,00            | 163,23              |
| 418   | <b>S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>(2.408,01)</b>   | <b>346,91</b>    | <b>0,00</b>     | <b>(2.754,92)</b>   |
| 419   | 9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA                        | (19,39)             | 0,00             | 0,00            | (19,39)             |
| 420   | 9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB         | (2.200,57)          | 333,91           | 0,00            | (2.534,48)          |

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                       | Saldo Ant. | Débito | Crédito  | Saldo      |
|-------|-------------------------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
| 428   | 9.03.01.03.05 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-BB COMUM | (188,05)   | 0,00   | 0,00     | (188,05)   |
| 534   | 9.03.01.03.18 TARIFAS BANCARIAS                       | 0,00       | 13,00  | 0,00     | (13,00)    |
| 423   | S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS                     | (8.411,81) | 880,73 | 0,00     | (9.292,54) |
| 424   | 9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS               | (511,37)   | 0,00   | 0,00     | (511,37)   |
| 425   | 9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM    | (7.741,95) | 842,37 | 0,00     | (8.584,32) |
| 427   | 9.03.01.04.04 IOF                                     | (158,49)   | 38,36  | 0,00     | (196,85)   |
| 437   | S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS     | 193,35     | 0,00   | 0,00     | 193,35     |
| 438   | 9.03.01.05.01 OUTRAS RECEITAS - DOACAO/BONIFICACAO    | 193,35     | 0,00   | 0,00     | 193,35     |
| 442   | S 9.03.01.07 (-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS        | 37.273,08  | 0,00   | 7.334,72 | 44.607,80  |
| 443   | 9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE    | 3.944,61   | 0,00   | 871,59   | 4.816,20   |
| 444   | 9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS           | 33.328,47  | 0,00   | 6.463,13 | 39.791,60  |

  
ADELINO FERREIRA  
Vice Presidente  
CPF: 604.364.338-34

LEANDRO  
ANTONIO  
MARINI  
PIRES:164617  
34813

Assinado digitalmente por LEANDRO  
ANTONIO MARINI PIREs:16461734813  
ND: 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:  
Data: 2024.07.23 12:27:58-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

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