

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.134.864,07	1.096.034,85	1.211.151,59	1.019.747,33
2	S 1.01 CIRCULANTE	397.527,61	1.096.034,85	1.209.236,78	284.325,68
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	289.989,17	1.049.827,89	1.087.624,46	252.192,60
4	S 1.01.01.01 CAIXA	1.163,54	4.964,00	5.085,45	1.042,09
5	1.01.01.01.01 CAIXA	1.163,54	4.964,00	5.085,45	1.042,09
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	4.995,01	45.693,24	45.758,82	4.929,43
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/MOV - RECUSROS S/RESTRICOES	4.995,01	45.693,24	45.758,82	4.929,43
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6/CONTA951-2	4.995,01	45.693,24	45.758,82	4.929,43
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	801.023,63	801.023,63	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/MOV - RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	801.023,63	801.023,63	0,00
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	0,00	405.806,95	405.806,95	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	33.044,95	33.044,95	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5...ABRIGO MUNIC	0,00	158.844,55	158.844,55	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7...GEPAC CASAS	0,00	22.904,16	22.904,16	0,00
519	1.01.01.03.01.14 BCO DO BRASIL - CC 490-1...EMENDA	0,00	29.817,14	29.817,14	0,00
656	1.01.01.03.01.17 BCO DO BRASIL CC 786-2...CONV GE PAC - PROJ DE VIDA	0,00	13.017,09	13.017,09	0,00
673	1.01.01.03.01.18 BCO DO BRASIL - CC 957-1... PREF PRES BERNARDES	0,00	30.067,90	30.067,90	0,00
697	1.01.01.03.01.19 BCO DO BRASIL - CC 511-8.....GEPAC SOCIOEMOCIONAL	0,00	30.361,12	30.361,12	0,00
708	1.01.01.03.01.20 BCO DO BRASIL - CC 1233-5...EMENDAMAURO BRAGATO	0,00	4.417,17	4.417,17	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-R-RECURSOS SRESTRICAO	197.168,62	1.642,94	15.218,34	183.593,22
22	S 1.01.01.04.01 APLICAOES FINANC EIRAS - S/RESTRICOES	197.168,62	1.642,94	15.218,34	183.593,22
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST REC HUMANOS/RESCISÕES	197.168,62	1.642,94	15.218,34	183.593,22
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	86.662,00	196.504,08	220.538,22	62.627,86
25	S 1.01.01.05.01 APLICAOES FINANC EIRAS - C/RESTRICOES	86.662,00	196.504,08	220.538,22	62.627,86
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	1.851,36	53.192,60	43.422,40	11.621,56
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	19,20	11.240,48	11.259,68	0,00
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	199,97	79.285,33	79.485,30	0,00
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	44,82	16.501,42	16.546,24	0,00
524	1.01.01.05.01.12 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 490-1	29.762,00	55,14	29.817,14	0,00
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	32,20	15.169,23	15.201,43	0,00
644	1.01.01.05.01.16 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 786-2	16,81	5.300,77	5.317,58	0,00
675	1.01.01.05.01.17 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 957-1	66,17	15.005,11	15.071,28	0,00
709	1.01.01.05.01.18 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 1233-5	54.664,95	754,00	4.417,17	51.001,78
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	107.538,44	46.206,96	121.612,32	32.133,08

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
36	S 1.01.02.01 DIVERSOS	119,41	0,00	119,41	0,00
740	1.01.02.01.01 IRRF S/ FERIAS	119,41	0,00	119,41	0,00
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	101.913,73	45.561,16	120.570,00	26.904,89
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	101.505,73	45.561,16	120.162,00	26.904,89
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	9.680,02	36.937,07	19.912,20	26.704,89
42	1.01.02.03.01.02 ADIANT 13 SALARIO	91.625,71	8.624,09	100.249,80	0,00
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	408,00	0,00	408,00	0,00
665	1.01.02.03.02.11 FORNECEDORES DIVERSOS	408,00	0,00	408,00	0,00
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS	5.505,30	645,80	922,91	5.228,19
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	5.505,30	645,80	922,91	5.228,19
54	1.01.02.04.01.01 PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	5.505,30	645,80	922,91	5.228,19
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	737.336,46	0,00	1.914,81	735.421,65
57	S 1.02.01 ATIVO NÃO CIRCULANTE	300,00	0,00	0,00	300,00
58	S 1.02.01.01 INVESTIMENTOS	300,00	0,00	0,00	300,00
738	S 1.02.01.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS	300,00	0,00	0,00	300,00
739	1.02.01.01.01.01 COTAS CAPITAL - SICREDI	300,00	0,00	0,00	300,00
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	737.036,46	0,00	1.914,81	735.121,65
60	S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	842.753,37	0,00	0,00	842.753,37
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	425.827,89	0,00	0,00	425.827,89
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	(105.716,91)	0,00	1.914,81	(107.631,72)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(105.716,91)	0,00	1.914,81	(107.631,72)
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	(8.366,12)	0,00	504,57	(8.870,69)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(52.090,93)	0,00	987,66	(53.078,59)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(2.140,00)	0,00	0,00	(2.140,00)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(694,30)	0,00	5,82	(700,12)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(17.132,34)	0,00	189,08	(17.321,42)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(23.772,12)	0,00	211,93	(23.984,05)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
692	1.02.02.02.01.09 S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(252,00)	0,00	15,75	(267,75)
<b>82</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>712.972,28</b>	<b>221.993,45</b>	<b>223.161,90</b>	<b>714.140,73</b>
<b>83</b>	<b>S 2.01 CIRCULANTE</b>	<b>9.484,38</b>	<b>221.993,45</b>	<b>223.161,90</b>	<b>10.652,83</b>
<b>84</b>	<b>S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>4.859,52</b>	<b>56.431,09</b>	<b>55.836,11</b>	<b>4.264,54</b>
<b>85</b>	<b>S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>4.859,52</b>	<b>56.431,09</b>	<b>55.836,11</b>	<b>4.264,54</b>
545712	2.01.01.01.01 20.717.608 CAMILA VELLA GONCALVES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
545731	2.01.01.01.01 53.366.848 MARA LILIAN EST EVAM CRUZ	0,00	990,00	990,00	0,00
551171	2.01.01.01.01 56.059.225 GENILZE DOS SANTOS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
551195	2.01.01.01.01 A.B UNIFORMES LTDA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
551191	2.01.01.01.01 A.GRAMOSCOMERCIO DE GAS	0,00	408,00	408,00	0,00
514404	2.01.01.01.01 ALDO BOCCHI & CIA LTDA ME	0,00	490,00	490,00	0,00
551172	2.01.01.01.01 ALINE ALVES PRATES PSICOLOGIA	0,00	2.453,24	2.453,24	0,00
546018	2.01.01.01.01 ALINE DASILVAMARCELINO 03302718144	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
502582	2.01.01.01.01 ANDRE MIT SUO MACHADO SATO	0,00	500,00	500,00	0,00
502051	2.01.01.01.01 AOREIDOS EXTINTORES LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
500542	2.01.01.01.01 APPROACHCONTABILE TRIBUTARIA S/S LTDA	0,00	945,00	945,00	0,00
501071	2.01.01.01.01 BISPO DIST DE PRODUT ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	479,52	479,52	0,00
526643	2.01.01.01.01 CENTRO DE FORMACAO DE BABAS NANA NE S/S LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
508844	2.01.01.01.01 CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	892,53	892,53	0,00
504945	2.01.01.01.01 COML CHUVEIRAO DAS TINTAS LTDA	0,00	427,00	427,00	0,00
551194	2.01.01.01.01 DFB MAGAZINE PRUDENTE EIRELI - EPP	0,00	800,00	800,00	0,00
551192	2.01.01.01.01 DROGARIA UNIVERSITARIA PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	0,00	4.547,96	4.547,96	0,00
500894	2.01.01.01.01 ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	38,50	38,50	0,00	0,00
501966	2.01.01.01.01 ELOISE HIGUTSI KOMESU ME	0,00	296,30	296,30	0,00
551525	2.01.01.01.01 F. M. DE SANTANA INDUSTRIA DE SORVETES	0,00	498,92	498,92	0,00
526844	2.01.01.01.01 FERNANDA PIMENTA MACEGOSO	0,00	230,00	230,00	0,00
502676	2.01.01.01.01 GADITAS ALIMENTOS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
508108	2.01.01.01.01 GRANJA CAMPAMENTO LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
505485	2.01.01.01.01 HELENA DA CUNHA FRANCO	0,00	844,00	844,00	0,00
551170	2.01.01.01.01 HERLANDERSON FLORENCIO SOUZA DE ALMEIDA	0,00	210,00	210,00	0,00
500886	2.01.01.01.01 IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX PELEDORAD	0,00	670,01	670,01	0,00
551196	2.01.01.01.01 JOAO ALBERTO BOIN ME	0,00	486,00	486,00	0,00
504226	2.01.01.01.01 JOMEPCOM E ASSIST. RELOGIO SINFORM. LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
545660	2.01.01.01.01 JOMEPCOM E ASSIST. RELOGIO SINFORM. LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
507296	2.01.01.01.01 JOPANAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00
551329	2.01.01.01.01 LIMP MAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00	896,28	896,28	0,00
545020	2.01.01.01.01 LOJAS SUMIRE LTDA	0,00	894,77	894,77	0,00
551517	2.01.01.01.01 M. A MAGOSSO GAS - ME	0,00	408,00	408,00	0,00
551425	2.01.01.01.01 MAGAZINE TENTACAO DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	0,00	499,94	499,94	0,00
507591	2.01.01.01.01 MARIA LEDA MARIOTO	0,00	650,00	650,00	0,00
508232	2.01.01.01.01 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
503261	2.01.01.01.01 MULT REPAROS PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	0,00	356,00	356,00	0,00
551516	2.01.01.01.01 OSCAR TEODORO MARTINS 01765796806	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
501803	2.01.01.01.01 PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	0,00	2.636,86	2.636,86	0,00
551262	2.01.01.01.01 PECCI & PECCI LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
506230	2.01.01.01.01 PONTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	382,38	382,38	0,00
551526	2.01.01.01.01 PORTO FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	0,00	491,14	491,14	0,00
527552	2.01.01.01.01 PRUDEN MASTER TRANSPORTE E TURISMO EIRELI ME	0,00	500,00	500,00	0,00
500527	2.01.01.01.01 RR CORTEZ ALIMENTOS LTDA	0,00	7.090,03	7.090,03	0,00
528916	2.01.01.01.01 S P CAMPOS E SILVA & CIALTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
500892	2.01.01.01.01 SANEPROL COM DE PRODUTO S DE LIMPEZA E	0,00	3.156,54	3.156,54	0,00
500934	2.01.01.01.01 SANNA- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	331,00	331,00	0,00
551263	2.01.01.01.01 SOARES COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA	0,00	731,00	731,00	0,00
500909	2.01.01.01.01 SUPERGASBRAS ENERGIA LTD A	0,00	500,25	500,25	0,00
540201	2.01.01.01.01 TAHEMY COM. VAREJISTA DE TECIDOS E VESTUARIOS	0,00	486,00	486,00	0,00
551189	2.01.01.01.01 TANCREDO POSTO DE SERVICO LTDA	0,00	1.271,31	1.271,31	0,00
508542	2.01.01.01.01 THIAGO CARREIRASILVA CLINICA MEDICA	0,00	110,00	110,00	0,00
511	2.01.01.01.01 TOKIO MARINE SEGURADORA	1.018,80	339,50	0,00	679,30
551193	2.01.01.01.01 TOKOMIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	340,00	340,00	0,00
500409	2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPER DE TRABALHO	0,00	3.430,10	3.430,10	0,00
500935	2.01.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	1.087,73	1.087,73	0,00
523692	2.01.01.01.01 UZZI CAR TECNOLOGIA LTDA	0,00	484,00	484,00	0,00
749	2.01.01.01.99 AZUL SEGURO AUTO	0,00	64,80	645,80	581,00
716	2.01.01.01.99 LIBERTY SEGUROS	134,26	134,26	0,00	0,00
682	2.01.01.01.99 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.504,96	500,72	0,00	3.004,24
<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>65,32</b>	<b>41.733,30</b>	<b>43.424,67</b>	<b>1.756,69</b>
<b>169</b>	<b>S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.861,26</b>	<b>39.564,71</b>	<b>1.703,45</b>
170	2.01.03.01.01 INSS ARECOLHER	0,00	23.460,76	23.460,76	0,00
171	2.01.03.01.02 FGTS ARECOLHER	0,00	11.719,95	13.423,40	1.703,45
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA ARECOLHER	0,00	2.680,55	2.680,55	0,00
<b>173</b>	<b>S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>65,32</b>	<b>3.872,04</b>	<b>3.859,96</b>	<b>53,24</b>
174	2.01.03.02.01 ISSA RECOLHER	53,24	53,24	53,24	53,24
175	2.01.03.02.02 IRRF ARECOLHER - FOPAG	0,00	3.806,72	3.806,72	0,00
176	2.01.03.02.03 IRRF ARECOLHER - NFS E OUTROS	12,08	12,08	0,00	0,00
<b>177</b>	<b>S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>910,49</b>	<b>123.829,06</b>	<b>123.901,12</b>	<b>982,55</b>
<b>178</b>	<b>S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL</b>	<b>910,49</b>	<b>123.829,06</b>	<b>123.901,12</b>	<b>982,55</b>
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS APAGAR	0,00	122.924,22	122.924,22	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	5,65	0,00	0,00	5,65
690	2.01.04.01.04 TAXA ASSISTENCIAL- SINDICATO	904,84	904,84	976,90	976,90
<b>189</b>	<b>S 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>703.487,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.487,90</b>
<b>191</b>	<b>S 2.03.02 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>703.487,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.487,90</b>
<b>192</b>	<b>S 2.03.02.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>703.487,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.487,90</b>
193	2.03.02.01.01 SUPERAVIT ACUMULADOS	703.487,90	0,00	0,00	703.487,90

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	421.891,79	521.808,43	405.523,24	305.606,60
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONALBRUTA	3.107.417,27	0,00	384.887,76	3.492.305,03
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	3.107.417,27	0,00	384.887,76	3.492.305,03
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	3.107.417,27	0,00	266.946,32	3.374.363,59
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	42.683,40	0,00	4.742,60	47.426,00
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	42.683,40	0,00	4.742,60	47.426,00
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	340.000,00	0,00	68.000,00	408.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	200.000,00	0,00	40.000,00	240.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	140.000,00	0,00	28.000,00	168.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	1.849.771,25	0,00	142.290,54	1.992.061,79
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	932.050,25	0,00	79.252,50	1.011.302,75
213	9.01.01.01.03.02 CAE	215.106,00	0,00	16.500,00	231.606,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	149.415,00	0,00	0,00	149.415,00
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	115.000,00	0,00	11.238,04	126.238,04
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	110.000,00	0,00	10.000,00	120.000,00
598	9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
657	9.01.01.01.03.11 GEPAC- PROJETO DE VIDA	48.200,00	0,00	5.300,00	53.500,00
674	9.01.01.01.03.12 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	165.000,00	0,00	15.000,00	180.000,00
742	9.01.01.01.03.13 PREFEITURA ALVARES MACHADO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES /REPASSES	186.423,43	0,00	15.592,95	202.016,38
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	166.068,42	0,00	14.400,95	180.469,37
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	8.258,00	0,00	0,00	8.258,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	2.032,01	0,00	600,00	2.632,01
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SULSUDEST E DISTRIB DE ENERGIA	3.065,00	0,00	592,00	3.657,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	281.633,30	0,00	16.157,23	297.790,53
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	93.199,25	0,00	11.197,23	104.396,48
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	129.723,55	0,00	4.960,00	134.683,55
230	9.01.01.01.05.03 FESTA JUNINA	55.188,50	0,00	0,00	55.188,50
231	9.01.01.01.05.04 FEIJOADA SOLIDARIA	3.522,00	0,00	0,00	3.522,00
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	124.478,89	0,00	5.000,00	129.478,89
235	9.01.01.01.06.03 BENEFICIOS/DETERMINACAO JUDICIAL	33.667,38	0,00	0,00	33.667,38
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)	61.218,86	0,00	0,00	61.218,86
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	13.074,61	0,00	0,00	13.074,61
565	9.01.01.01.06.13 RECICLAGEM	291,57	0,00	0,00	291,57
743	9.01.01.01.06.14 ABAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
703	S 9.01.01.01.07 RECEITAS - SOCIO EMOCIONAL	111.427,00	0,00	15.163,00	126.590,00
704	9.01.01.01.07.01 GEPAC SOCIOEMOCIONAL	111.427,00	0,00	15.163,00	126.590,00
710	S 9.01.01.01.08 RECEITAS - CONVENIO MAURO BRAGATO	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
711	9.01.01.01.08.01 MAURO BRAGATO	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
746	S 9.01.01.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	117.941,44	117.941,44
744	S 9.01.01.02.01 RECEITAS DE GRATUIDADE	0,00	0,00	117.941,44	117.941,44
745	9.01.01.02.01.01 ISENÇÃO FILANTRÓPICA	0,00	0,00	117.941,44	117.941,44
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.854.395,76)	112.830,38	1.100,00	(1.966.126,14)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.854.395,76)	112.830,38	1.100,00	(1.966.126,14)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(1.854.395,76)	112.830,38	1.100,00	(1.966.126,14)
247	S 9.02.01.01.01 A BRIGO MUNICIPAL	(720.027,52)	14.468,16	0,00	(734.495,68)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(10.798,32)	0,00	0,00	(10.798,32)
250	9.02.01.01.01.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(3.382,86)	0,00	0,00	(3.382,86)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(558.385,41)	9.542,24	0,00	(567.927,65)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(44.801,52)	4.925,92	0,00	(49.727,44)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(45.370,30)	0,00	0,00	(45.370,30)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIO S-LANCHE S E REFEICOES	(15.109,80)	0,00	0,00	(15.109,80)
256	9.02.01.01.01.09 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(6.526,00)	0,00	0,00	(6.526,00)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(7.379,83)	0,00	0,00	(7.379,83)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(22.273,48)	0,00	0,00	(22.273,48)
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	(143.196,33)	11.932,09	0,00	(155.128,42)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(127.124,69)	10.871,27	0,00	(137.995,96)
262	9.02.01.01.02.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(2.459,00)	0,00	0,00	(2.459,00)
263	9.02.01.01.02.03 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.360,00)	0,00	0,00	(1.360,00)
264	9.02.01.01.02.04 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(399,10)	0,00	0,00	(399,10)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(11.853,54)	1.060,82	0,00	(12.914,36)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(191.965,73)	15.606,20	0,00	(207.571,93)
277	9.02.01.01.04.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(5.461,36)	0,00	0,00	(5.461,36)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(167.974,02)	14.248,41	0,00	(182.222,43)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(16.170,40)	1.357,79	0,00	(17.528,19)
283	9.02.01.01.04.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.510,07)	0,00	0,00	(1.510,07)
722	9.02.01.01.04.09 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(849,88)	0,00	0,00	(849,88)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(176.555,40)	14.410,00	0,00	(190.965,40)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(20.737,19)	0,00	0,00	(20.737,19)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(131.147,37)	13.434,51	0,00	(144.581,88)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(12.063,29)	975,49	0,00	(13.038,78)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(6.979,89)	0,00	0,00	(6.979,89)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIO S-LANCHE S E REFEIÇÕES	(4.907,66)	0,00	0,00	(4.907,66)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALAÇÕES	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
741	9.02.01.01.05.09 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(103.953,90)	2.453,24	0,00	(106.407,14)
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(8.357,13)	2.453,24	0,00	(10.810,37)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(29.470,71)	0,00	0,00	(29.470,71)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(16.916,23)	0,00	0,00	(16.916,23)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIO S-LANCHE S E REFEICOES	(30.247,57)	0,00	0,00	(30.247,57)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(2.038,10)	0,00	0,00	(2.038,10)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(16.924,16)	0,00	0,00	(16.924,16)
<b>305</b>	<b>S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA</b>	<b>(25.351,93)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(25.351,93)</b>
307	9.02.01.01.08.02 MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(1.000,25)	0,00	0,00	(1.000,25)
313	9.02.01.01.08.08 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(24.351,68)	0,00	0,00	(24.351,68)
<b>319</b>	<b>S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - A BRIGOS-MUN/EST/FED</b>	<b>(2.324,83)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.324,83)</b>
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)
<b>330</b>	<b>S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS - CAE MUNIC/EST/FED</b>	<b>(2.608,88)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.608,88)</b>
331	9.02.01.01.11.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(2.608,88)	0,00	0,00	(2.608,88)
<b>344</b>	<b>S 9.02.01.01.14 DESPESAS - EVENTOS PROMOCIONAIS</b>	<b>(31.635,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>(30.535,45)</b>
345	9.02.01.01.14.01 PIZZA	(31.635,45)	0,00	1.100,00	(30.535,45)
<b>531</b>	<b>S 9.02.01.01.18 EMENDA-PARLAMENTAR</b>	<b>(11.111,79)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.111,79)</b>
532	9.02.01.01.18.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(11.111,79)	0,00	0,00	(11.111,79)
<b>549</b>	<b>S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS</b>	<b>(80.318,89)</b>	<b>7.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(88.297,89)</b>
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(80.318,89)	7.979,00	0,00	(88.297,89)
<b>605</b>	<b>S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUNIC DE SANTO EXPEDITO</b>	<b>(23.014,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(23.014,96)</b>
606	9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(18.048,73)	0,00	0,00	(18.048,73)
625	9.02.01.01.21.02 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(3.361,74)	0,00	0,00	(3.361,74)
626	9.02.01.01.21.03 MATERIAL DE USO/CONSUMO	(1.604,49)	0,00	0,00	(1.604,49)
<b>658</b>	<b>S 9.02.01.01.23 GEPAC - PROJETO DE VIDA</b>	<b>(19.104,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.104,94)</b>
659	9.02.01.01.23.01 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(14.604,94)	0,00	0,00	(14.604,94)
660	9.02.01.01.23.02 MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
<b>676</b>	<b>S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRES BERNARDES</b>	<b>(161.162,02)</b>	<b>15.067,90</b>	<b>0,00</b>	<b>(176.229,92)</b>
683	9.02.01.01.24.05 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(150.464,95)	13.977,46	0,00	(164.442,41)
685	9.02.01.01.24.06 FGTS	(10.697,07)	1.090,44	0,00	(11.787,51)
<b>698</b>	<b>S 9.02.01.01.25 GEPAC-SOCIOEMOCIONAL</b>	<b>(106.903,02)</b>	<b>11.906,03</b>	<b>0,00</b>	<b>(118.809,05)</b>
699	9.02.01.01.25.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(81.230,91)	11.216,08	0,00	(92.446,99)
700	9.02.01.01.25.02 FGTS	(5.760,21)	689,95	0,00	(6.450,16)
701	9.02.01.01.25.03 GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHE SE REFEIÇÕES	(4.321,10)	0,00	0,00	(4.321,10)
702	9.02.01.01.25.04 MATERIAL USO/CONSUMO	(15.590,80)	0,00	0,00	(15.590,80)
<b>717</b>	<b>S 9.02.01.01.26 EMENDA MAURO BRAGATO</b>	<b>(28.257,04)</b>	<b>514,45</b>	<b>0,00</b>	<b>(28.771,49)</b>
718	9.02.01.01.26.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(16.567,06)	268,20	0,00	(16.835,26)
719	9.02.01.01.26.02 FGTS	(1.380,65)	246,25	0,00	(1.626,90)
724	9.02.01.01.26.04 GASTOS COM TRANSPORTE	(3.160,00)	0,00	0,00	(3.160,00)
735	9.02.01.01.26.05 GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHE SE REFEIÇÕES	(4.836,83)	0,00	0,00	(4.836,83)
736	9.02.01.01.26.06 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(2.312,50)	0,00	0,00	(2.312,50)
<b>728</b>	<b>S 9.02.01.01.27 EMENDA FEDERAL-MARAN GONI</b>	<b>(26.903,13)</b>	<b>13.493,31</b>	<b>0,00</b>	<b>(40.396,44)</b>
729	9.02.01.01.27.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(18.262,56)	13.493,31	0,00	(31.755,87)
732	9.02.01.01.27.04 MATERIAL DE USO/CONSUMO	(3.878,56)	0,00	0,00	(3.878,56)

*Handwritten signature/initials*

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
733	9.02.01.01.27.05 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(4.762,01)	0,00	0,00	(4.762,01)
747	S 9.02.01.01.28 PREF ALVARES MACHADO	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
748	9.02.01.01.28.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA E PAGTO	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(831.129,72)	408.978,05	19.535,48	(1.220.572,29)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(831.129,72)	408.978,05	19.535,48	(1.220.572,29)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(903.600,76)	408.105,29	0,00	(1.311.706,05)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(549.081,12)	353.937,92	0,00	(903.019,04)
351	9.03.01.01.02.01 INSS	0,00	117.941,44	0,00	(117.941,44)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(18.125,10)	1.914,81	0,00	(20.039,91)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(53.986,60)	3.076,74	0,00	(57.063,34)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/FOLHA PAGTO	(15.300,21)	2.680,55	0,00	(17.980,76)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(8.461,03)	724,36	0,00	(9.185,39)
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(10.358,18)	1.571,31	0,00	(11.929,49)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIO S-LANCHES E REFEICOES	(11.509,51)	13.206,21	0,00	(24.715,72)
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(9.018,68)	15.523,62	0,00	(24.542,30)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(91.202,88)	16.357,71	0,00	(107.560,59)
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	(36.740,14)	0,00	0,00	(36.740,14)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(257.162,44)	176.337,34	0,00	(433.499,78)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(29.013,86)	1.123,00	0,00	(30.136,86)
495	9.03.01.01.02.16 CERTIFICADO DIGITAL	(182,67)	0,00	0,00	(182,67)
645	9.03.01.01.02.18 MEDICAMENTOS	(1.000,00)	3.282,28	0,00	(4.282,28)
654	9.03.01.01.02.19 SEGURO PREDIO E CONTEÚDO	(1.947,24)	198,55	0,00	(2.145,79)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(348.428,68)	49.778,69	0,00	(398.207,37)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIO S-LANCHES E REFEICOES	(19.542,52)	22.150,00	0,00	(41.692,52)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(28.058,31)	1.781,00	0,00	(29.839,31)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(1.374,97)	0,00	0,00	(1.374,97)
370	9.03.01.01.03.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA E PAGTO	(106.970,44)	2.836,52	0,00	(109.806,96)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(36.945,36)	3.274,12	0,00	(40.219,48)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(8.900,60)	0,00	0,00	(8.900,60)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(13.654,91)	669,76	0,00	(14.324,67)
374	9.03.01.01.03.08 MEDICAMENTOS	(3.839,14)	0,00	0,00	(3.839,14)
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR-MO V E UTENS	(899,85)	0,00	0,00	(899,85)
376	9.03.01.01.03.10 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MO V E UTENSILIOS	(2.038,50)	385,00	0,00	(2.423,50)
377	9.03.01.01.03.11 EVENTOS /PROMOCOES	(37.813,82)	13.054,28	0,00	(50.868,10)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(30.394,91)	2.847,00	0,00	(33.241,91)
588	9.03.01.01.03.16 DESPESAS COM PROJETOS - DIVERSOS	(3.750,99)	61,01	0,00	(3.812,00)
646	9.03.01.01.03.16 LOCAÇÃO	(3.393,57)	0,00	0,00	(3.393,57)
597	9.03.01.01.03.17 ALUGUEIS	(47.532,09)	2.570,00	0,00	(50.102,09)
650	9.03.01.01.03.18 ASSOCIAÇ O E SE CLASSES	(765,38)	0,00	0,00	(765,38)
653	9.03.01.01.03.19 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.148,00)	0,00	0,00	(1.148,00)
721	9.03.01.01.03.21 DESPESAS DIVERSAS	(1.030,00)	150,00	0,00	(1.180,00)
737	9.03.01.01.03.22 DESPESAS COM CARTORIO	(375,32)	0,00	0,00	(375,32)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM-CAIXA	(5.930,74)	234,45	0,00	(6.165,19)
380	9.03.01.01.04.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(125,00)	0,00	0,00	(125,00)



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
381	9.03.01.01.04.02 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(1.012,00)	0,00	0,00	(1.012,00)
382	9.03.01.01.04.03 PEQ CONsertos/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	(70,00)	0,00	0,00	(70,00)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROS ALIMENTICIO S-LANCHE S E REFEICOES	(99,80)	0,00	0,00	(99,80)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(915,87)	0,00	0,00	(915,87)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(109,96)	99,45	0,00	(209,41)
390	9.03.01.01.04.11 DESP C/ CARTORIOS	(49,86)	0,00	0,00	(49,86)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(509,70)	135,00	0,00	(644,70)
394	9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS/PROMO COE S/DOACOES	(3.038,55)	0,00	0,00	(3.038,55)
<b>396</b>	<b>S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB</b>	<b>(160,22)</b>	<b>4.154,23</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.314,45)</b>
400	9.03.01.01.05.04 ALUGUEIS/LOCAÇAO	0,00	1.610,00	0,00	(1.610,00)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(160,22)	160,22	0,00	(320,44)
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	0,00	2.384,01	0,00	(2.384,01)
<b>414</b>	<b>S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.882,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519,20</b>	<b>17.402,06</b>
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	14.620,23	0,00	2.519,20	17.139,43
416	9.03.01.02.02 DESCONTOS OBTIDOS	163,63	0,00	0,00	163,63
417	9.03.01.02.03 RECUPERACAO TARIFAS E ENCARGOS	99,00	0,00	0,00	99,00
<b>418</b>	<b>S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(6.341,55)</b>	<b>308,28</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.649,83)</b>
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	(1.707,54)	0,00	0,00	(1.707,54)
420	9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(4.351,43)	308,28	0,00	(4.659,71)
428	9.03.01.03.05 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-BB COMUM	(188,05)	0,00	0,00	(188,05)
522	9.03.01.03.15 TARIFAS BANCARIAS - EMENDA IMPOSITIVA	(14,00)	0,00	0,00	(14,00)
534	9.03.01.03.18 TARIFAS BANCARIAS-EMENDA MAURO BRAGATO	(66,00)	0,00	0,00	(66,00)
727	9.03.01.03.18 TARIFAS BANCARIAS - EMENDA FEDERAL	(14,53)	0,00	0,00	(14,53)
<b>423</b>	<b>S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(27.923,95)</b>	<b>253,03</b>	<b>0,00</b>	<b>(28.176,98)</b>
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.278,12)	218,34	0,00	(1.496,46)
425	9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	(11.111,43)	0,00	0,00	(11.111,43)
458	9.03.01.04.03 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - SICOOB	(15.197,20)	0,00	0,00	(15.197,20)
427	9.03.01.04.04 IOF	(337,20)	34,69	0,00	(371,89)
<b>437</b>	<b>S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS</b>	<b>3.879,48</b>	<b>0,00</b>	<b>727,06</b>	<b>4.606,54</b>
438	9.03.01.05.01 OUTRAS RECEITAS - DOACAO/BONIFICACAO	3.879,48	0,00	727,06	4.606,54
<b>439</b>	<b>S 9.03.01.06 DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>311,45</b>	<b>0,00</b>	<b>(311,45)</b>
441	9.03.01.06.02 MULTAS DIVERSAS	0,00	311,45	0,00	(311,45)
<b>442</b>	<b>S 9.03.01.07 OUTRAS RECEITAS-NÃO OPERACIONAIS-RECUP</b>	<b>87.974,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.289,22</b>	<b>104.263,42</b>
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	9.239,70	0,00	772,51	10.012,21
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	78.734,50	0,00	14.785,46	93.519,96
445	9.03.01.07.03 RESSARCIMENTO UNIMED / UNIODONTO	0,00	0,00	731,25	731,25

**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:164617348  
13

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: 2025.01.24 11:22:48-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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