

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	842.338,81	1.250.164,92	1.178.492,35	914.011,38
2	S 1.01 CIRCULANTE	108.831,97	1.250.164,92	1.176.577,54	182.419,35
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.131,50	1.229.850,62	1.159.827,27	171.154,85
4	S 1.01.01.01 CAIXA	915,84	3.338,00	3.911,50	342,34
5	1.01.01.01.01 Caixa	915,84	3.338,00	3.911,50	342,34
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	2.111,26	42.483,28	34.234,87	10.359,67
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/RESTRICOES	2.111,26	42.483,28	34.234,87	10.359,67
8	1.01.01.02.01.01 Sicoob - Coop 4446-6 / Conta 951-2	2.111,26	42.473,28	34.234,77	10.349,77
734	1.01.01.02.01.02 Sicredi	0,00	10,00	0,10	9,90
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/ MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	883.186,36	883.186,36	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	883.186,36	883.186,36	0,00
11	1.01.01.03.01.01 Bco do Brasil - Cc 5739-8.....Comum	0,00	466.011,90	466.011,90	0,00
12	1.01.01.03.01.02 Bco do Brasil - Cc 61509-9...Emenda Impositiva	0,00	14.389,00	14.389,00	0,00
15	1.01.01.03.01.05 Bco do Brasil- Cc 7717-8..Abrigo Federal	0,00	14.227,80	14.227,80	0,00
16	1.01.01.03.01.06 Bco do Brasil- Cc 82011-3...Cae Municipal	0,00	49.725,40	49.725,40	0,00
17	1.01.01.03.01.07 Bco do Brasil - Cc 82010-5..Abrigo Munic	0,00	216.069,70	216.069,70	0,00
19	1.01.01.03.01.09 Bco do Brasil - Cc 88078-7..Gepac Casas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
519	1.01.01.03.01.14 Bco do Brasil- Cc 490-1...Emenda Federal-Marangoni	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
656	1.01.01.03.01.17 Bco do Brasil Cc 786-2...Conv Gepac - Proj de Vida	0,00	12.110,00	12.110,00	0,00
673	1.01.01.03.01.18 Bco do Brasil - Cc 957-1... Pref Pres Bernardes	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
697	1.01.01.03.01.19 Bco do Brasil - Cc 511-8.....Gepac Socioemocional	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00
708	1.01.01.03.01.20 Bco do Brasil - Cc 1233-5...Emenda Mauro Bragato	0,00	7.352,56	7.352,56	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	22.357,09	33.000,00	0,00	55.357,09
22	S 1.01.01.04.01 APLICAOES FINANCIEIRAS - S/RESTRICOES	22.357,09	33.000,00	0,00	55.357,09
23	1.01.01.04.01.01 Sicoob-Rdc-Res Dest Rec Humanos/Rescisões	22.357,09	33.000,00	0,00	55.357,09
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	75.747,31	267.842,98	238.494,54	105.095,75
25	S 1.01.01.05.01 APLICAOES FINANCIEIRAS - C/RESTRICOES	75.747,31	267.842,98	238.494,54	105.095,75
26	1.01.01.05.01.01 Bco do Brasil - Aplic Cta 5739-8	16.370,29	124.290,55	72.822,41	67.838,43
27	1.01.01.05.01.02 Bco do Brasil - Aplic Cta 61509-9	0,00	6.563,58	6.563,53	0,05
29	1.01.01.05.01.04 Bco do Brasil - Aplic Cta 88078-7	0,00	12.503,70	12.502,24	1,46
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	0,30	69.694,33	69.679,68	14,95
460	1.01.01.05.01.07 Bco do Brasil - Aplic Cta 82011-3	0,05	16.861,61	16.858,68	2,98
524	1.01.01.05.01.12 Bco do Brasil - Aplic Cta 490-1	0,00	5.002,74	5.001,18	1,56
556	1.01.01.05.01.15 Bco do Brasil - Aplic Cta 511-8	0,00	11.655,67	11.653,00	2,67
644	1.01.01.05.01.16 Bco do Brasil - Aplic Cta 786-2	0,00	6.058,17	6.056,57	1,60
675	1.01.01.05.01.17 Bco do Brasil - Aplic Cta 957-1	15.000,00	15.008,82	30.004,69	4,13
709	1.01.01.05.01.18 Bco do Brasil - Aplic Cta 1233-5	44.372,15	203,81	7.352,56	37.223,40
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	7.700,47	20.314,30	16.750,27	11.264,50

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	3.395,19	17.964,33	15.631,53	5.727,99
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.395,19	5.334,33	3.001,53	5.727,99
41	1.01.02.03.01.01 Adiant Férias	3.195,19	5.334,33	3.001,53	5.527,99
44	1.01.02.03.01.04 Fundo para Pequenas Despesas	200,00	0,00	0,00	200,00
45	S 1.01.02.03.02 ADIANTAMENTOSA FORNECEDORES	0,00	12.630,00	12.630,00	0,00
665	1.01.02.03.02.11 Fornecedores Diversos	0,00	12.630,00	12.630,00	0,00
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS	4.305,28	2.349,97	1.118,74	5.536,51
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	4.305,28	2.349,97	1.118,74	5.536,51
54	1.01.02.04.01.01 Premios de Seguros a Vencer	4.305,28	2.349,97	1.118,74	5.536,51
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	733.506,84	0,00	1.914,81	731.592,03
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	733.206,84	0,00	1.914,81	731.292,03
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	(109.546,53)	0,00	1.914,81	(111.461,34)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(109.546,53)	0,00	1.914,81	(111.461,34)
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	(9.375,26)	0,00	504,57	(9.879,83)
75	1.02.02.02.01.03 S/Moveis e Utensilios	(54.066,25)	0,00	987,66	(55.053,91)
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	(705,94)	0,00	5,82	(711,76)
78	1.02.02.02.01.06 S/Utensilios de Cozinha	(17.510,50)	0,00	189,08	(17.699,58)
79	1.02.02.02.01.07 S/Instalacoes	(24.195,98)	0,00	211,93	(24.407,91)
692	1.02.02.02.01.09 S/Maquinas e Equipamentos	(283,50)	0,00	15,75	(299,25)
82	S 2 PASSIVO	1.017.098,77	196.989,95	198.345,59	1.018.454,41

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
83	S 201 CIRCULANTE	8.004,27	196.989,95	198.345,59	9.359,91
84	S 201.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.359,75	50.983,99	52.331,90	4.707,66
85	S 201.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	3.359,75	50.983,99	52.331,90	4.707,66
551171	201.01.01.01 56.059.225 Genilze dos Santos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
551195	201.01.01.01 A.b.Uniformes Ltda Me	0,00	1.081,07	1.081,07	0,00
551191	201.01.01.01 A.g.Ramos Comercio de Gas	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
546018	201.01.01.01 Aline da Silva Marcelino (B302718144	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
649	201.01.01.01 Allianz Seguros sa.	0,00	592,25	2.349,97	1.757,72
502582	201.01.01.01 Andre Mitsuo Machado Sato	0,00	486,00	486,00	0,00
500542	201.01.01.01 Approach Contabil e Tributaria s/s Ltda	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
501071	201.01.01.01 Bispo Dist de Produt Alimenticios Eireli	0,00	4.088,47	4.088,47	0,00
502034	201.01.01.01 Bomfim & Bomfim Ltda Me	0,00	160,00	160,00	0,00
505471	201.01.01.01 Botica Magistral Farmacia de Manipulacao Ltda Epp	0,00	40,50	40,50	0,00
523693	201.01.01.01 Cacefo Pecas e Servicos Ltda	0,00	847,00	847,00	0,00
508844	201.01.01.01 Cjk Comercio de Alimentos Ltda	0,00	494,60	494,60	0,00
540157	201.01.01.01 COMERCIAL BOTT LTDA	0,00	475,00	475,00	0,00
507755	201.01.01.01 Contrex Ambiental Ltda	0,00	726,24	726,24	0,00
551826	201.01.01.01 CONTROLSIS SISTEMAS LTDA	0,00	174,00	174,00	0,00
508020	201.01.01.01 DEVITO ALIMENTOS LTDA	0,00	499,84	499,84	0,00
551194	201.01.01.01 Dfb Magazine Prudente Eireli - Epp	0,00	999,00	999,00	0,00
551192	201.01.01.01 Drogaria Universitaria Presidente Prudente Ltda Me	0,00	4.408,72	4.408,72	0,00
500891	201.01.01.01 Editora Imprensa Ltda	0,00	726,00	726,00	0,00
501966	201.01.01.01 Eloise Higutsi Komesu Me	0,00	102,00	102,00	0,00
522567	201.01.01.01 Feliciano Aparecido de Araujo	0,00	19,00	19,00	0,00
507762	201.01.01.01 Funilaria e Pintura Camarao Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
502676	201.01.01.01 Gaditas Alimentos Ltda	0,00	260,00	260,00	0,00
512765	201.01.01.01 Gota d Agua Camping Ltda	0,00	559,60	559,60	0,00
508108	201.01.01.01 Granja Acampamento Ltda	0,00	416,00	416,00	0,00
505485	201.01.01.01 Helena da Cunha Franco	0,00	724,81	724,81	0,00
551170	201.01.01.01 Herlanderson Florencio Souza de Almeida 332915185	0,00	180,00	180,00	0,00
508229	201.01.01.01 Hernani Amaral de Souza 31984727842	0,00	200,00	200,00	0,00
551190	201.01.01.01 Importinvest Importacao e Comercio Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
500886	201.01.01.01 Irmãos Muffato s.a - Max Pp Eldorad	0,00	751,34	751,34	0,00
551196	201.01.01.01 Joao Alberto Boin Me	0,00	424,88	424,88	0,00
545660	201.01.01.01 Jomep Locacoes e Servicos Ltda	0,00	191,77	191,77	0,00
507296	201.01.01.01 Jopanas Industria de Alimentos Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
528194	201.01.01.01 Jose Ferreira Chaveiro	0,00	120,00	120,00	0,00
545292	201.01.01.01 Josiel Rodrigues Gomes 03244984975	0,00	200,00	200,00	0,00
503506	201.01.01.01 Laboratorio de Anal. Clin. Marlene Spir Ltda	0,00	60,00	60,00	0,00
523695	201.01.01.01 Leandro Alves Miolla	0,00	150,00	150,00	0,00
551329	201.01.01.01 Limp Max Produtos de Limpeza e Descartaveis	0,00	285,00	285,00	0,00
545020	201.01.01.01 Lojas Sumire Ltda	0,00	499,22	499,22	0,00
507591	201.01.01.01 Maria Leda Marioto	0,00	755,00	755,00	0,00
508232	201.01.01.01 Matsuno e Matsuno Ltda Me	0,00	150,00	150,00	0,00
526788	201.01.01.01 MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA-EPP	0,00	150,00	150,00	0,00
505507	201.01.01.01 Multi-Itens de Pres.Pte com.Util.Dom. Ltda	0,00	747,09	747,09	0,00
551516	201.01.01.01 Oscar Teodoro Martins 01765796806	0,00	500,00	500,00	0,00
528193	201.01.01.01 Osmir Jose da Cruz	0,00	763,00	763,00	0,00
501803	201.01.01.01 Papelaria Prudentina Ltda	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
551262	201.01.01.01 Pecci & Pecci Ltda	0,00	906,35	906,35	0,00
551825	201.01.01.01 PSICOVIVARE PSICOLOGOS ASSOCIADOS ME	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
500527	201.01.01.01 Rr Cortez Alimentos Ltda	0,00	189,90	189,90	0,00
500027	201.01.01.01 S. d. Sanches Presidente Prudente	0,00	210,00	210,00	0,00
500892	201.01.01.01 Saneprol com de Produtos de Limpeza e Descartaveis	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
500934	201.01.01.01 Sanna - Comercio de Alimentos Ltda.	0,00	496,10	496,10	0,00
532662	201.01.01.01 SERAFIME BARBOZAMINIME RCADO LTD A	0,00	745,58	745,58	0,00
500909	201.01.01.01 Supergasbras Energia Ltda	0,00	0,00	495,28	495,28
540201	201.01.01.01 Tahemy com. Varejista de Tecidos e Vestuarios Ltda	0,00	79,99	79,99	0,00
551189	201.01.01.01 Tancredo Posto de Servico Ltda	0,00	4.713,98	4.713,98	0,00
508542	201.01.01.01 Thiago Carreira Silva Clinica Medica	0,00	82,50	82,50	0,00
511	201.01.01.01 Tokio Marine Seguradora	339,80	339,80	0,00	0,00
551193	201.01.01.01 Tokomil Materiais para Construcão Ltda Epp	0,00	619,19	619,19	0,00
500409	201.01.01.01 Unimed de Pres Prudente Cooper de Trabalho Medico	0,00	3.662,69	3.662,69	0,00
500935	201.01.01.01 Uniodonto p Prudente Coop Odontologica	0,00	1.167,32	1.167,32	0,00
523692	201.01.01.01 Uzzi Car Tecnologia Ltda	0,00	484,90	484,90	0,00
511969	201.01.01.01 Zaupe Comde Pecas e Aces p/ Veic Ltda	0,00	210,00	210,00	0,00
749	201.01.01.99 Azul Seguro Auto	516,43	64,57	0,00	451,86
682	201.01.01.99 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	2.503,52	500,72	0,00	2.002,80
163	S 201.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOSA PAGAR	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
166	S 201.02.02 EMPRESTIMOS P.F.	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
167	201.02.02.01 Carlos Renato Guardacionni Mungo	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
168	S 201.03 OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	0,00	26.726,13	26.726,13	0,00
169	S 201.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	24.993,79	24.993,79	0,00
170	201.03.01.01 Inss a Recolher	0,00	12.234,29	12.234,29	0,00
171	201.03.01.02 Fgts a Recolher	0,00	11.341,75	11.341,75	0,00
172	201.03.01.03 Pis s/Folha a Recolher	0,00	1.417,75	1.417,75	0,00
173	S 201.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.732,34	1.732,34	0,00
175	201.03.02.02 Irrf a Recolher - Fopag	0,00	1.732,34	1.732,34	0,00
177	S 201.04 OUTRAS OBRIGACOES	995,47	119.279,83	119.287,56	1.003,20
178	S 201.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	995,47	119.279,83	119.287,56	1.003,20
179	201.04.01.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	116.822,85	116.822,85	0,00
180	201.04.01.02 Rescisos a Pagar	5,65	1.467,16	1.467,16	5,65
690	201.04.01.04 Taxa Assistencial- Sindicato	989,82	989,82	997,55	997,55
189	S 203 PATRIMONIO LIQUIDO	1.009.094,50	0,00	0,00	1.009.094,50
191	S 203.02 PATRIMONIO SOCIAL	1.009.094,50	0,00	0,00	1.009.094,50
192	S 203.02.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.009.094,50	0,00	0,00	1.009.094,50
193	203.02.01.01 Superavit Acumulados	703.487,90	0,00	0,00	703.487,90
197	S 203.02.01.04 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	305.606,60	0,00	0,00	305.606,60
607	203.02.01.04.01 Superavit do Exercicio	305.606,60	0,00	0,00	305.606,60

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	(174.759,96)	310.008,08	380.325,01	(104.443,03)
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	102.918,55	31.614,37	367.599,82	438.904,00
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	102.918,55	31.614,37	367.599,82	438.904,00
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	70.205,76	0,00	304.638,98	374.844,74
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	0,00	0,00	14.227,80	14.227,80
207	9.01.01.01.01.01 Abrigo	0,00	0,00	14.227,80	14.227,80
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	30.000,00	0,00	235.472,45	265.472,45
212	9.01.01.01.03.01 Abrigo	0,00	0,00	146.342,25	146.342,25
213	9.01.01.01.03.02 Cae	0,00	0,00	32.749,20	32.749,20
214	9.01.01.01.03.03 Emenda Impositiva	0,00	0,00	7.826,00	7.826,00
217	9.01.01.01.03.06 Gepac Casas	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
543	9.01.01.01.03.09 Prefeitura de Anhumas	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
657	9.01.01.01.03.11 Gepac- Projeto de Vida	0,00	0,00	6.055,00	6.055,00
674	9.01.01.01.03.12 Prefeitura de Pres Bernardes	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
742	9.01.01.01.03.13 Prefeitura Alvares Machado	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES /REPASSES	22.613,40	0,00	11.812,20	34.425,60
220	9.01.01.01.04.01 Diversas - Credito Bancario	21.868,40	0,00	9.362,20	31.230,60
221	9.01.01.01.04.02 Diversas - Carne / Recibo	0,00	0,00	100,00	100,00
222	9.01.01.01.04.03 Amigos do Lar	125,00	0,00	350,00	475,00
224	9.01.01.01.04.05 Energisa Sul-Sudeste Distrib de Energia	620,00	0,00	2.000,00	2.620,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	14.026,31	0,00	18.614,90	32.641,21
228	9.01.01.01.05.01 Bazar	9.946,31	0,00	12.994,90	22.941,21
229	9.01.01.01.05.02 Pizza	4.080,00	0,00	5.620,00	9.700,00
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	3.566,05	0,00	12.861,63	16.427,68
237	9.01.01.01.06.05 Festa Feapp(Federacao Entid Assist Pp)	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
239	9.01.01.01.06.07 Nf Paulista	2.933,05	0,00	2.361,63	5.294,68
565	9.01.01.01.06.13 Reciclagem	633,00	0,00	0,00	633,00
703	S 9.01.01.01.07 RECEITAS - SOCIO EMOCIONAL	0,00	0,00	11.650,00	11.650,00
704	9.01.01.01.07.01 Gepac Socioemocional	0,00	0,00	11.650,00	11.650,00
746	S 9.01.01.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	32.712,79	31.614,37	62.960,84	64.059,26
744	S 9.01.01.02.01 RECEITAS DE GRATUIDADE	32.712,79	31.614,37	62.960,84	64.059,26
745	9.01.01.02.01.01 Isenção Filantrópica	32.712,79	31.614,37	62.960,84	64.059,26
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(11.425,23)	145.935,93	0,00	(260.188,66)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(11.425,23)	145.935,93	0,00	(260.188,66)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(11.425,23)	145.935,93	0,00	(260.188,66)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(60.552,81)	58.104,48	0,00	(11.865,72)
251	9.02.01.01.01.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(48.968,12)	46.518,03	0,00	(95.486,15)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
252	9.02.01.01.01.05 Fgts	(8.696,62)	4.694,26	0,00	(13.390,88)
253	9.02.01.01.01.06 Inss	0,00	5.187,16	0,00	(5.187,16)
258	9.02.01.01.01.11 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(2.888,07)	1.705,03	0,00	(4.593,10)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(6.237,85)	12.544,10	0,00	(18.781,95)
261	9.02.01.01.02.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(6.237,85)	10.487,34	0,00	(16.725,19)
265	9.02.01.01.02.05 Fgts	0,00	993,25	0,00	(993,25)
266	9.02.01.01.02.06 Inss	0,00	1.063,51	0,00	(1.063,51)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(11.055,70)	16.855,64	0,00	(27.911,34)
280	9.02.01.01.04.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(8.762,65)	13.981,24	0,00	(22.743,89)
281	9.02.01.01.04.05 Fgts	(2.293,05)	1.384,77	0,00	(3.677,82)
282	9.02.01.01.04.06 Inss	0,00	1.489,63	0,00	(1.489,63)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(10.618,42)	14.517,60	0,00	(25.136,02)
286	9.02.01.01.05.01 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(1.168,68)	2.831,06	0,00	(3.999,74)
287	9.02.01.01.05.02 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(8.326,25)	10.531,69	0,00	(18.857,94)
288	9.02.01.01.05.03 Fgts	(1.123,49)	1.050,97	0,00	(2.174,46)
289	9.02.01.01.05.04 Inss	0,00	103,88	0,00	(103,88)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	0,00	200,00	0,00	(200,00)
301	9.02.01.01.07.07 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	0,00	200,00	0,00	(200,00)
305	S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA	0,00	5.334,33	0,00	(5.334,33)
313	9.02.01.01.08.08 Recursos Humanos - Folha de Pagto	0,00	5.334,33	0,00	(5.334,33)
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(7.850,00)	7.850,00	0,00	(15.700,00)
550	9.02.01.01.20.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(7.850,00)	7.850,00	0,00	(15.700,00)
676	S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	(15.000,00)	15.000,00	0,00	(30.000,00)
683	9.02.01.01.24.05 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(13.839,77)	13.741,55	0,00	(27.581,32)
685	9.02.01.01.24.06 Fgts	(1.160,23)	1.225,68	0,00	(2.385,91)
693	9.02.01.01.24.08 Inss	0,00	32,77	0,00	(32,77)
698	S 9.02.01.01.25 GEPAC-SOCIOEMOCIONAL	0,00	9.741,93	0,00	(9.741,93)
699	9.02.01.01.25.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	0,00	7.835,95	0,00	(7.835,95)
700	9.02.01.01.25.02 Fgts	0,00	689,95	0,00	(689,95)
701	9.02.01.01.25.03 Generos Alimenticios - Lanches e Refeições	0,00	500,00	0,00	(500,00)
707	9.02.01.01.25.05 Inss	0,00	716,03	0,00	(716,03)
717	S 9.02.01.01.26 EMENDA MAURO BRAGATO	(2.937,95)	3.264,09	0,00	(6.202,04)
718	9.02.01.01.26.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(2.701,16)	2.763,28	0,00	(5.464,44)
719	9.02.01.01.26.02 Fgts	(236,79)	242,96	0,00	(479,75)
720	9.02.01.01.26.03 Inss	0,00	257,85	0,00	(257,85)
747	S 9.02.01.01.28 PREF ALVARES MACHADO	0,00	2.523,76	0,00	(2.523,76)
751	9.02.01.01.28.02 Seguro em grupo	0,00	842,52	0,00	(842,52)
754	9.02.01.01.28.05 FGTS	0,00	825,45	0,00	(825,45)
755	9.02.01.01.28.06 INSS	0,00	855,79	0,00	(855,79)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(163.425,78)	132.457,78	12.725,19	(283.158,37)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(163.425,78)	132.457,78	12.725,19	(283.158,37)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(173.588,51)	131.194,23	0,00	(304.782,74)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(153.816,67)	104.211,85	0,00	(258.028,52)
351	9.03.01.01.02.01 Inss	(32.712,79)	21.639,85	0,00	(54.352,64)
352	9.03.01.01.02.02 Depreciacao e Amortizac ao-Adm	(1.914,81)	1.914,81	0,00	(3.829,62)
353	9.03.01.01.02.03 Fgts	(2.429,10)	234,46	0,00	(2.663,56)
354	9.03.01.01.02.04 Pis s/ Folha Pagto	(1.479,21)	1.417,75	0,00	(2.896,96)
355	9.03.01.01.02.05 Seguros Veiculos	(724,36)	724,36	0,00	(1.448,72)
356	9.03.01.01.02.06 Gasto com Transporte	(7.818,96)	5.180,98	0,00	(12.999,94)
357	9.03.01.01.02.07 Generos Alimenticios-Lanches e Refeicoes	(17.823,41)	9.933,09	0,00	(27.756,50)
358	9.03.01.01.02.08 Material de Uso/Consumo	(6.841,76)	14.609,70	0,00	(21.451,46)
359	9.03.01.01.02.09 Servicos Prestados por Terceiros-Pj	(12.031,50)	17.346,42	0,00	(29.377,92)
364	9.03.01.01.02.14 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(66.598,66)	24.938,03	0,00	(91.536,69)
365	9.03.01.01.02.15 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(866,40)	498,00	0,00	(1.364,40)
645	9.03.01.01.02.18 Medicamentos	(2.377,16)	5.380,02	0,00	(7.757,18)
654	9.03.01.01.02.19 Seguro Predio e Conteúdo	(198,55)	394,38	0,00	(592,93)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(19.572,59)	26.648,38	0,00	(46.220,97)
367	9.03.01.01.03.01 Generos Alimenticios-Lanches e Refeicoes	0,00	12.630,00	0,00	(12.630,00)
368	9.03.01.01.03.02 Gastos com Transporte	(2.432,00)	2.100,80	0,00	(4.532,80)
369	9.03.01.01.03.03 Servicos Prestados por Terceiros-Pj	(163,00)	0,00	0,00	(163,00)
370	9.03.01.01.03.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(2.836,52)	0,00	0,00	(2.836,52)
371	9.03.01.01.03.05 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(6.656,99)	5.022,31	0,00	(11.679,30)
478	9.03.01.01.03.13 Seguro de Vida em Grupo	(3.042,08)	2.150,00	0,00	(5.192,08)
646	9.03.01.01.03.16 Locação	(140,00)	140,00	0,00	(280,00)
597	9.03.01.01.03.17 Aluguéis	(4.142,00)	4.335,27	0,00	(8.477,27)
650	9.03.01.01.03.18 Associações e Classes	0,00	100,00	0,00	(100,00)
653	9.03.01.01.03.19 Propaganda e Publicidade	(160,00)	160,00	0,00	(320,00)
721	9.03.01.01.03.21 Despesas Diversas	0,00	10,00	0,00	(10,00)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESPADM-CAIXA	(199,25)	334,00	0,00	(533,25)
383	9.03.01.01.04.04 Generos Alimenticios-Lanches e Refeicoes	(79,40)	0,00	0,00	(79,40)
384	9.03.01.01.04.05 Gastos com Transporte	0,00	104,80	0,00	(104,80)
388	9.03.01.01.04.09 Desp c/ Correios	(119,85)	0,00	0,00	(119,85)
390	9.03.01.01.04.11 Desp c/ Cartorios	0,00	40,20	0,00	(40,20)
393	9.03.01.01.04.14 Material de Uso/Consumo	0,00	39,00	0,00	(39,00)
750	9.03.01.01.04.16 Recursos humanos-desp folha pagto	0,00	150,00	0,00	(150,00)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.456,18	0,00	362,43	1.818,61
415	9.03.01.02.01 Rend s/ Aplic Financeira	1.396,28	0,00	362,43	1.758,71
417	9.03.01.02.03 Recuperacao Tarifas e Encargos	59,90	0,00	0,00	59,90
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(313,78)	329,78	0,00	(643,56)
420	9.03.01.03.02 Tarifas Bancarias-Rec Proprios-Sicoob	(313,78)	329,78	0,00	(643,56)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.011,23)	933,77	0,00	(2.945,00)
425	9.03.01.04.02 Impostos e Taxas Municipais-Bb Comum	(534,19)	883,42	0,00	(1.417,61)
426	9.03.01.04.03 Impostos e Taxas Federais	(1.464,56)	0,00	0,00	(1.464,56)
427	9.03.01.04.04 Iof	(12,48)	50,35	0,00	(62,83)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	3.150,61	0,00	1.533,83	4.684,44
438	9.03.01.05.01 Outras Receitas - Doacao/Bonificacao	3.150,61	0,00	1.533,83	4.684,44
442	S 9.03.01.07 OUTRAS RECEITAS-NÃO OPERACIONAIS-RECUP	7.880,95	0,00	10.828,93	18.709,88
443	9.03.01.07.01 Recuperacao de Despesas-v Transporte	577,32	0,00	1.203,35	1.780,67
444	9.03.01.07.02 Recuperacao Despesas-Diversas	7.303,63	0,00	9.625,58	16.929,21

 Documento assinado digitalmente
VIVIANE PATRICIA SCUCUGLIA
Data: 02/04/2025 10:03:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Viviane Patricia Scucuglia

Presidente

CPF: 253.309.058-18

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: 2025.04.02 08:45:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES

CRC: 1-SP-185232/O-3 - Contador

CPF: 164.617.348-13