

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	914.029,02	1.166.836,87	1.123.310,42	957.945,47
2	S 1.01 CIRCULANTE	182.823,23	1.166.836,87	1.121.401,43	228.248,67
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	171.338,73	1.157.967,04	1.113.604,14	215.921,63
4	S 1.01.01.01 CAIXA	342,34	9.182,00	8.277,40	1.246,94
5	1.01.01.01.01 Caixa	342,34	9.182,00	8.277,40	1.246,94
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	10.359,67	46.673,56	37.228,19	19.805,04
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/MOV - RECURSOS S/RESTRICOES	10.359,67	46.673,56	37.228,19	19.805,04
8	1.01.01.02.01.01 Sicob - Coop 4446-6/ Conta 951-2	10.349,77	46.673,56	37.228,19	19.795,14
734	1.01.01.02.01.02 Sicredi	9,90	0,00	0,00	9,90
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	830.928,99	830.928,99	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/MOV - RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	830.928,99	830.928,99	0,00
11	1.01.01.03.01.01 Bco do Brasil - Cc 5739-8...Comum	0,00	441.382,64	441.382,64	0,00
12	1.01.01.03.01.02 Bco do Brasil - Cc 61509-9...Emenda Impositiva	0,00	5.052,00	5.052,00	0,00
13	1.01.01.03.01.03 Bco do Brasil - Cc 7659-7...Abr Estadual	0,00	55.321,00	55.321,00	0,00
14	1.01.01.03.01.04 Bco do Brasil - Cc 76560-0...Cae Estadual	0,00	37.500,00	37.500,00	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	32.397,78	32.397,78	0,00
17	1.01.01.03.01.07 Bco do Brasil - Cc 82010-5...Abrigo Munic	0,00	138.430,22	138.430,22	0,00
19	1.01.01.03.01.09 Bco do Brasil - Cc 88078-7...Gepac Casas	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
519	1.01.01.03.01.14 Bco do Brasil - Cc 490-1...Emenda Federal-Maringoni	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	11.560,00	11.560,00	0,00
673	1.01.01.03.01.18 Bco do Brasil - Cc 957-1...Pref Pres Bernardes	0,00	34.100,00	34.100,00	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	11.142,75	11.142,75	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	55.760,97	30.700,01	0,00	86.460,98
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/RESTRICOES	55.760,97	30.700,01	0,00	86.460,98
23	1.01.01.04.01.01 Sicob-Rdc-Res Dest Rec Humanos/Rescisões	55.760,97	30.700,01	0,00	86.460,98
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	105.095,75	240.482,48	237.169,56	108.408,67
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/RESTRICOES	105.095,75	240.482,48	237.169,56	108.408,67
26	1.01.01.05.01.01 Bco do Brasil - Aplic Cc 5739-8	67.838,43	100.261,17	86.001,77	82.097,83
27	1.01.01.05.01.02 Bco do Brasil - Aplic Cc 61509-9	0,05	2.527,13	2.526,62	0,56
29	1.01.01.05.01.04 Bco do Brasil - Aplic Cc 88078-7	1,46	13.003,80	13.002,36	2,90
30	1.01.01.05.01.05 Bco do Brasil - Aplic Cc 153-8	4,52	0,00	0,00	4,52
459	1.01.01.05.01.06 Bco do Brasil - Aplic Cc 82010-5	14,95	69.194,37	69.180,01	29,31
460	1.01.01.05.01.07 Bco do Brasil - Aplic Cc 82011-3	2,98	15.827,41	15.826,01	4,38
524	1.01.01.05.01.12 Bco do Brasil - Aplic Cc 490-1	1,56	5.001,71	5.001,06	2,21
556	1.01.01.05.01.15 Bco do Brasil - Aplic Cc 511-8	2,67	11.655,57	11.652,96	5,28
644	1.01.01.05.01.16 Bco do Brasil - Aplic Cc 786-2	1,60	5.782,44	5.781,39	2,65
675	1.01.01.05.01.17 Bco do Brasil - Aplic Cc 957-1	4,13	17.059,09	17.054,63	8,59
709	1.01.01.05.01.18 Bco do Brasil - Aplic Cc 1233-5	37.223,40	169,79	11.142,75	26.250,44

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	11.264,90	8.859,83	7.797,29	12.327,04
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	5.727,99	8.859,83	6.561,16	8.026,66
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.727,99	8.859,83	6.561,16	8.026,66
41	1.01.02.03.01.01 Adiant. Penias	5.527,99	8.859,83	6.561,16	7.826,66
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	5.536,51	0,00	1.236,13	4.300,38
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.536,51	0,00	1.236,13	4.300,38
54	1.01.02.04.01.01 Premios de Seguros a Vencer	5.536,51	0,00	1.236,13	4.300,38
56	S 1.02 NÃO CIRCULANTE	731.605,79	0,00	1.908,99	729.696,80
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	731.305,79	0,00	1.908,99	729.396,80
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 Benefitorias	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	(111.447,58)	0,00	1.908,99	(113.356,57)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(111.447,58)	0,00	1.908,99	(113.356,57)
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	(9.879,83)	0,00	504,57	(10.384,40)
75	1.02.02.02.01.03 S/Moveis e Utensilios	(55.053,91)	0,00	987,66	(56.041,57)
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	(698,00)	0,00	0,00	(698,00)
78	1.02.02.02.01.06 S/Utensilios de Cozinha	(17.699,58)	0,00	189,08	(17.888,66)
79	1.02.02.02.01.07 S/Instalacoes	(24.407,91)	0,00	211,93	(24.619,84)
692	1.02.02.02.01.09 S/Maquinas e Equipamentos	(299,25)	0,00	15,75	(315,00)
82	S 2 PASSIVO	1.019.852,02	206.184,07	205.682,99	1.019.350,94

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
83	S 201 CIRCULANTE	10.757,52	206.184,07	215.652,59	10.226,04
84	S 201.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	6.116,36	60.204,93	59.687,19	5.598,62
85	S 201.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	6.116,36	60.204,93	59.687,19	5.598,62
545712	201.01.01.01 20.717.608 Camila Vella Gonçalves	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
551171	201.01.01.01 56.059.225 Genize dos Santos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
551195	201.01.01.01 A. b. Uniformes Ltda Me	0,00	583,13	583,13	0,00
551191	201.01.01.01 A. g. Ramos Comercio de Gas	0,00	1.254,00	1.254,00	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	1.757,72	0,00	0,00	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 sp Ltda	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
501071	201.01.01.01 Bispo Dist de Produt Alimenticios Eireli	0,00	432,00	432,00	0,00
523693	201.01.01.01 Cacifo Pecas e Servicos Ltda	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
507387	201.01.01.01 CASA PRÁTICAS SOLUÇÕES LTDA	0,00	416,10	416,10	0,00
508844	201.01.01.01 Cjk Comercio de Alimentos Ltda	0,00	347,40	347,40	0,00
540157	201.01.01.01 Comercial Bott Ltda	0,00	475,00	475,00	0,00
504945	201.01.01.01 Coml Chaveiro das Timas Ltda	0,00	494,00	494,00	0,00
551826	201.01.01.01 Controlis Sistemas Ltda	0,00	174,00	174,00	0,00
508020	201.01.01.01 Devito Alimentos Ltda	0,00	487,54	487,54	0,00
551194	201.01.01.01 Dfb Magazine Prudente Eireli - Epp	0,00	980,00	980,00	0,00
551192	201.01.01.01 Drogaria Universitaria Presidente Prudente Ltda Me	0,00	4.259,37	4.259,37	0,00
501966	201.01.01.01 Eloise Higuti Komesu Me	0,00	102,00	102,00	0,00
552098	201.01.01.01 EULALIA STOCOCO 00827773811	0,00	300,00	300,00	0,00
526844	201.01.01.01 Fernanda Pimenta Macegoso	0,00	585,00	585,00	0,00
502676	201.01.01.01 Gacitas Alimentos Ltda	0,00	260,00	260,00	0,00
512765	201.01.01.01 Gota d Agua Camping Ltda	0,00	373,00	373,00	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	1.202,06	1.202,06	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 sa - Max Pp Eldorad	0,00	1.463,35	1.463,35	0,00
551196	201.01.01.01 Joao Alberto Boim Me	0,00	480,00	480,00	0,00
545660	201.01.01.01 Jomep Locacoes e Servicos Ltda	0,00	0,00	191,77	191,77
507296	201.01.01.01 Jopanes Industria de Alimentos Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
535392	201.01.01.01 JOSE ALBERTO DE CAMPOS BISCOLAME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
545292	201.01.01.01 Josiel Rodrigues Gomes 03244984975	0,00	200,00	200,00	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	5.432,50	5.432,50	0,00
545020	201.01.01.01 Lojas Sumire Ltda	0,00	887,42	887,42	0,00
507591	201.01.01.01 Maria Leda Marioto	0,00	750,00	750,00	0,00
508232	201.01.01.01 Matsuno e Matsuno Ltda Me	0,00	650,00	650,00	0,00
551516	201.01.01.01 Oscar Teodoro Martins 01765796806	0,00	1.763,00	1.763,00	0,00
501803	201.01.01.01 Papelaria Prudentina Ltda	0,00	1.344,18	1.344,18	0,00
545046	201.01.01.01 Paulo Cesar Santana 08040677831	0,00	330,00	330,00	0,00
551262	201.01.01.01 Pecci & Pecci Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
506230	201.01.01.01 Pontal Comercio de Vidros Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
500887	201.01.01.01 PONTAL DE PRESIDENTE PRUDENTE MATERIAIS PARA	0,00	225,41	225,41	0,00
551526	201.01.01.01 Porto Fabricacao e Distribuicao de Alimentos Ltda	0,00	290,00	290,00	0,00
551825	201.01.01.01 Psicovivare Psicologos Associados Me	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
528500	201.01.01.01 ROPAR ROLAMENTOS E PARAFUSOS LTDA EPP	0,00	13,60	13,60	0,00
552033	201.01.01.01 ROSMARI CONSOLI AMARAL	0,00	200,00	200,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
500892	201.01.01.01 Saneptol com de Produtos de Limpeza e Descartaveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
500934	201.01.01.01 Sanna - Comercio de Alimentos Ltda.	0,00	872,50	872,50	0,00
551265	201.01.01.01 Santa Maria Alimentos Ltda	0,00	485,21	485,21	0,00
532662	201.01.01.01 Serafim e Barboza Minimercado Ltda	0,00	960,94	960,94	0,00
500909	201.01.01.01 Supergasbras Energia Ltda	495,28	495,28	491,91	491,91
540201	201.01.01.01 Tahenny com. Varejista de Tecidos e Vestuarios Ltda	0,00	465,00	465,00	0,00
551189	201.01.01.01 Tancredo Posto de Serviço Ltda	0,00	3.964,05	3.964,05	0,00
508542	201.01.01.01 Thiago Carreira Silva Clinica Medica	0,00	27,50	27,50	0,00
551193	201.01.01.01 Tokomi Materiais para Construção Ltda Epp	0,00	350,00	350,00	0,00
500409	201.01.01.01 Unimed de Pres Prudente Cooper de Trabalho Medico	0,00	3.945,95	3.945,95	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	644,98	644,98	0,00
749	201.01.01.99 Azul Seguro Auto	451,86	64,57	0,00	387,29
716	201.01.01.99 Liberty Seguros	1.408,70	140,85	0,00	1.267,85
682	201.01.01.99 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	2.002,80	500,72	0,00	1.502,08
163	S 201.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A 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	(11,09)	27.700,95	27.712,04	0,00
169	S 201.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	(11,09)	25.362,14	25.373,23	0,00
170	201.03.01.01 Inss a Recolher	0,00	12.508,76	12.508,76	0,00
171	201.03.01.02 Fgts a Recolher	(11,09)	11.425,20	11.436,29	0,00
172	201.03.01.03 Pis a/Folha a Recolher	0,00	1.428,18	1.428,18	0,00
173	S 201.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.338,81	2.338,81	0,00
175	201.03.02.02 Irrfa Recolher - Fopag	0,00	2.338,81	2.338,81	0,00
177	S 201.04 OUTRAS OBRIGACOES	1.003,20	11.827,19	11.825,36	978,37
178	S 201.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	1.003,20	11.827,19	11.825,36	978,37
179	201.04.01.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	115.543,67	115.543,67	0,00
180	201.04.01.02 Rescisos a Pagar	5,65	1.736,97	1.736,97	5,65
690	201.04.01.04 Taxa Assistencial- Sindicato	997,55	997,55	972,72	972,72
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 Exercício	305.606,60	0,00	0,00	305.606,60
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	(105.423,00)	324.736,38	368.784,31	(61.375,07)
203	S 901 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	438.904,00	31.843,90	389.776,96	766.837,06

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	438.904,00	31.843,90	399.776,96	766.837,06
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	374.844,74	0,00	296.351,49	671.196,23
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	14.227,80	0,00	4.742,60	18.970,40
207	9.01.01.01.01.01 Abrigo	14.227,80	0,00	4.742,60	18.970,40
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	0,00	0,00	92.821,00	92.821,00
209	9.01.01.01.02.01 Abrigo	0,00	0,00	55.321,00	55.321,00
210	9.01.01.01.02.02 Cae	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	265.472,45	0,00	139.093,99	404.566,04
212	9.01.01.01.03.01 Abrigo	146.342,25	0,00	69.162,45	215.504,70
213	9.01.01.01.03.02 Cae	32.749,20	0,00	16.575,14	49.324,34
214	9.01.01.01.03.03 Emenda Impositiva	7.826,00	0,00	2.526,00	10.352,00
217	9.01.01.01.03.06 Gepac Casas	12.500,00	0,00	13.000,00	25.500,00
543	9.01.01.01.03.09 Prefeitura de Anhumas	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
657	9.01.01.01.03.11 Gepac- Projeto de Vida	6.055,00	0,00	5.780,00	11.835,00
674	9.01.01.01.03.12 Prefeitura de Pres Bernardes	30.000,00	0,00	17.050,00	47.050,00
742	9.01.01.01.03.13 Prefeitura Alvares Machado	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES /REPASSES	34.425,60	0,00	3.864,40	38.290,00
220	9.01.01.01.04.01 Diversas - Crédito Bancário	31.230,60	0,00	2.144,40	33.375,00
221	9.01.01.01.04.02 Diversas - Carne / Recibo	100,00	0,00	170,00	270,00
222	9.01.01.01.04.03 Amigos do Lar	475,00	0,00	590,00	1.025,00
223	9.01.01.01.04.04 Industrias Alimenticias Liane Ltda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
224	9.01.01.01.04.05 Energia Sul-Sudeste Distrib de Energia	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	32.641,21	0,00	43.013,51	75.654,72
228	9.01.01.01.05.01 Bazar	22.941,21	0,00	14.689,50	37.630,71
229	9.01.01.01.05.02 Pizza	9.700,00	0,00	28.324,01	38.024,01
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	16.427,68	0,00	1.166,39	17.594,07
237	9.01.01.01.06.05 Festa Feapp(Federacao Entid Assist Pp)	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
239	9.01.01.01.06.07 NfPaulista	5.294,68	0,00	1.166,39	6.461,07
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	11.650,00	0,00	11.650,00	23.300,00
704	9.01.01.01.07.01 Gepac Socioemocional	11.650,00	0,00	11.650,00	23.300,00
746	S 9.01.01.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	64.059,26	31.843,90	63.425,47	95.640,83
744	S 9.01.01.02.01 RECEITAS DE GRATUIDADE	64.059,26	31.843,90	63.425,47	95.640,83
745	9.01.01.02.01.01 Isenção Filantrópica	64.059,26	31.843,90	63.425,47	95.640,83
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(260.188,66)	147.986,61	0,00	(408.175,27)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(260.188,66)	147.986,61	0,00	(408.175,27)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(260.188,66)	147.986,61	0,00	(408.175,27)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(11.8657,29)	55.673,94	0,00	(174.331,23)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

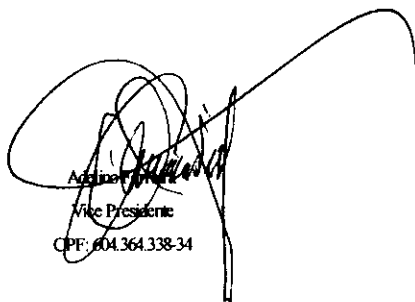
Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
251	9.02.01.01.01.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(95.486,15)	43.431,68	0,00	(138.917,83)
252	9.02.01.01.01.05 Fgts	(13.390,88)	4.716,94	0,00	(18.107,82)
253	9.02.01.01.01.06 Inss	(5.187,16)	5.306,83	0,00	(10.493,99)
258	9.02.01.01.01.11 Utilidade Pública-Água/Luz/Tel/Internet	(4.593,10)	2.218,49	0,00	(6.811,59)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(18.781,95)	12.894,38	0,00	(31.676,33)
261	9.02.01.01.02.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(16.725,19)	11.090,16	0,00	(27.815,35)
265	9.02.01.01.02.05 Fgts	(993,25)	993,25	0,00	(1.986,50)
266	9.02.01.01.02.06 Inss	(1.063,51)	810,97	0,00	(1.874,48)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(27.911,34)	16.600,81	0,00	(44.512,15)
280	9.02.01.01.04.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(22.743,89)	14.449,24	0,00	(37.193,13)
281	9.02.01.01.04.05 Fgts	(3.677,82)	1.393,86	0,00	(5.071,68)
282	9.02.01.01.04.06 Inss	(1.489,63)	757,71	0,00	(2.247,34)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(25.136,02)	14.252,64	0,00	(39.388,66)
286	9.02.01.01.05.01 Utilidade Pública-Água/Luz/Tel/Internet	(3.999,74)	1.726,62	0,00	(5.726,36)
287	9.02.01.01.05.02 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(18.857,94)	10.142,60	0,00	(29.000,54)
288	9.02.01.01.05.03 Fgts	(2.174,46)	1.134,91	0,00	(3.309,37)
289	9.02.01.01.05.04 Inss	(103,88)	1.248,51	0,00	(1.352,39)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
301	9.02.01.01.07.07 Pequenos Reparos/Reformas-Manut. Instalações	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
305	S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA	(5.334,33)	0,00	0,00	(5.334,33)
313	9.02.01.01.08.08 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(5.334,33)	0,00	0,00	(5.334,33)
344	S 9.02.01.01.14 DESPESAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	0,00	5.912,00	0,00	(5.912,00)
345	9.02.01.01.14.01 Pizza	0,00	5.912,00	0,00	(5.912,00)
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(15.700,00)	7.807,00	0,00	(23.507,00)
550	9.02.01.01.20.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(15.700,00)	7.807,00	0,00	(23.507,00)
676	S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRES. BERNARDES	(30.000,00)	17.050,00	0,00	(47.050,00)
683	9.02.01.01.24.05 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(27.581,32)	15.270,34	0,00	(42.851,66)
685	9.02.01.01.24.06 Fgts	(2.385,91)	1.065,17	0,00	(3.451,08)
693	9.02.01.01.24.08 Inss	(32,77)	714,49	0,00	(747,26)
698	S 9.02.01.01.25 GEPAC-SOCIOEMOCIONAL	(9.741,93)	9.218,93	0,00	(18.960,86)
699	9.02.01.01.25.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(7.835,95)	7.812,95	0,00	(15.648,90)
700	9.02.01.01.25.02 Fgts	(689,95)	689,95	0,00	(1.379,90)
701	9.02.01.01.25.03 Gêneros Alimentícios - Lanches e Refeições	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
707	9.02.01.01.25.05 Inss	(716,03)	716,03	0,00	(1.432,06)
717	S 9.02.01.01.26 EMENDA MAURO BRAGATO	(6.202,04)	6.080,25	0,00	(12.282,29)
718	9.02.01.01.26.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(5.464,44)	5.539,70	0,00	(11.004,14)
719	9.02.01.01.26.02 Fgts	(479,75)	246,86	0,00	(726,61)
720	9.02.01.01.26.03 Inss	(257,85)	263,69	0,00	(521,54)
747	S 9.02.01.01.28 PREF. ALVARES MACHADO	(2.523,76)	2.526,66	0,00	(5.050,42)
751	9.02.01.01.28.02 Seguro em Grupo	(842,52)	842,52	0,00	(1.685,04)
754	9.02.01.01.28.05 Fgts	(825,45)	826,61	0,00	(1.652,06)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
755	9.02.01.01.28.06 Inss	(855,79)	857,53	0,00	(1.713,32)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(284.138,34)	144.905,87	9.007,35	(420.036,86)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(284.138,34)	144.905,87	9.007,35	(420.036,86)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PRÓPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(306.168,71)	143.673,88	0,00	(449.842,59)
380	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PRÓPRIOS-DESP ADM GERAIS	(252.003,41)	112.600,49	0,00	(364.603,94)
351	9.03.01.01.02.01 Inss	(54.352,64)	20.905,81	0,00	(75.258,45)
352	9.03.01.01.02.02 Depreciação e Amortização Adm	(3.817,98)	1.908,99	0,00	(5.726,97)
353	9.03.01.01.02.03 Fgts	(2.652,47)	368,74	0,00	(3.021,21)
354	9.03.01.01.02.04 Piss/ Folha Pago	(2.896,96)	1.426,81	0,00	(4.323,77)
355	9.03.01.01.02.05 Seguros Veículos	(2.857,42)	841,75	0,00	(3.699,17)
356	9.03.01.01.02.06 Gasto com Transporte	(12.999,94)	4.279,05	0,00	(17.278,99)
357	9.03.01.01.02.07 Gêneros Alimentícios-Lanches e Refeições	(27.756,50)	7.510,06	0,00	(35.266,56)
358	9.03.01.01.02.08 Material de Uso/Consumo	(21.451,46)	24.338,32	0,00	(45.789,78)
359	9.03.01.01.02.09 Serviços Prestados por Terceiros-Pj	(21.966,84)	15.742,57	0,00	(37.709,41)
364	9.03.01.01.02.14 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(91.536,69)	30.162,75	0,00	(121.699,44)
365	9.03.01.01.02.15 Pequenos Reparos/Reformas-Manut. Instalações	(1.364,40)	1.415,41	0,00	(2.779,81)
645	9.03.01.01.02.18 Medicamentos	(7.757,18)	3.305,89	0,00	(11.063,07)
654	9.03.01.01.02.19 Seguro Predio e Conteúdo	(592,93)	394,38	0,00	(987,31)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PRÓPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(53.632,05)	30.379,63	0,00	(84.011,68)
367	9.03.01.01.03.01 Gêneros Alimentícios-Lanches e Refeições	(12.630,00)	12.389,00	0,00	(25.019,00)
368	9.03.01.01.03.02 Gastos com Transporte	(4.532,80)	1.393,60	0,00	(5.926,40)
369	9.03.01.01.03.03 Serviços 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 Pública-Água/Luz/Telefone/Internet	(11.679,30)	3.605,79	0,00	(15.285,09)
478	9.03.01.01.03.13 Seguro de Vida em Grupo	(5.192,08)	2.193,00	0,00	(7.385,08)
538	9.03.01.01.03.15 Asses. Médica/Hospit/Odontológica	(7.411,08)	3.945,95	0,00	(11.357,03)
646	9.03.01.01.03.16 Locação	(280,00)	140,00	0,00	(420,00)
597	9.03.01.01.03.17 Aluguéis	(8.477,27)	5.403,29	0,00	(13.880,56)
650	9.03.01.01.03.18 Associações e Clases	(100,00)	100,00	0,00	(200,00)
653	9.03.01.01.03.19 Propaganda e Publicidade	(320,00)	150,00	0,00	(470,00)
721	9.03.01.01.03.21 Despesas Diversas	(10,00)	1.059,00	0,00	(1.069,00)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PRÓPRIOS-DESP ADM-CAIXA	(533,25)	693,72	0,00	(1.226,97)
382	9.03.01.01.04.03 Pequenos Reparos/Reformas-Mov e Utensílios	0,00	500,00	0,00	(500,00)
383	9.03.01.01.04.04 Gêneros Alimentícios-Lanches e Refeições	(79,40)	38,00	0,00	(117,40)
384	9.03.01.01.04.05 Gastos com Transporte	(104,80)	0,00	0,00	(104,80)
388	9.03.01.01.04.09 Despesa com Correios	(119,85)	0,00	0,00	(119,85)
390	9.03.01.01.04.11 Despesa com Cartórios	(40,20)	155,72	0,00	(195,92)
393	9.03.01.01.04.14 Material de Uso/Consumo	(39,00)	0,00	0,00	(39,00)
750	9.03.01.01.04.16 Recursos Humanos-Desp.Folha Pagto	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	2.722,49	0,00	1.009,67	3.732,16
415	9.03.01.02.01 Rend. s/ Aplic. Financeira	2.162,59	0,00	1.009,67	3.172,26
417	9.03.01.02.03 Recuperação Tarifas e Encargos	59,90	0,00	0,00	59,90
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(643,56)	310,05	0,00	(953,61)
420	9.03.01.03.02 Tarifas Bancárias-Rec. Próprios-Sicob	(643,56)	310,05	0,00	(953,61)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.945,00)	921,94	0,00	(3.866,94)
425	9.03.01.04.02 Impostos e Taxas Municipais-Bb Comum	(1.417,61)	883,42	0,00	(2.301,03)
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	(62,83)	38,52	0,00	(101,35)
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	4.684,44	0,00	990,06	5.674,50
438	9.03.01.05.01 Outras Receitas - Doacao/Bonificacao	4.684,44	0,00	990,06	5.674,50
442	S 9.03.01.07 OUTRAS RECEITAS-NÃO OPERACIONAIS-RECUP	18.712,00	0,00	7.007,62	25.719,62
443	9.03.01.07.01 Recuperacao de Despesas-v Transporte	1.780,67	0,00	1.042,33	2.823,00
444	9.03.01.07.02 Recuperacao Despesas-Diversas	16.931,33	0,00	5.965,29	22.896,62


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: 2025.05.06 13:38:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**LEANDRO
ANTONIO MARINI
PIRES:164617348
13**

LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES

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

CPF: 164.617.348-13

CPF: 604.364.338-34