

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	958.004,14	1.267.224,92	1.127.306,18	1.097.922,88
2	S 1.01 CIRCULANTE	230.215,33	1.267.224,92	1.125.396,19	372.044,06
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.520,36	1.263.694,05	1.119.256,42	306.957,99
4	S 1.01.01.01 CAIXA	3.833,65	23.602,20	3.284,40	24.151,45
5	1.01.01.01.01 Caixa	3.833,65	23.602,20	3.284,40	24.151,45
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	13.439,59	77.768,18	67.040,06	24.167,71
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	13.439,59	77.768,18	67.040,06	24.167,71
8	1.01.01.02.01.01 Sicoob - Coop 4446-6 / Conta 951-2	13.429,69	77.768,18	67.040,06	24.157,81
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	796.489,82	796.489,82	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	0,00	796.489,82	796.489,82	0,00
11	1.01.01.03.01.01 Bco do Brasil - Cc 5739-8....Comum	0,00	422.474,31	422.474,31	0,00
13	1.01.01.03.01.03 Bco do Brasil- Cc 76559-7...Abr Estadual	0,00	20.519,00	20.519,00	0,00
14	1.01.01.03.01.04 Bco do Brasil - Cc 76560-0...Cae Estadual	0,00	14.500,00	14.500,00	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	31.312,53	31.312,53	0,00
17	1.01.01.03.01.07 Bco do Brasil - Cc 82010-5...Abrigo Munic	0,00	140.824,90	140.824,90	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
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	23.280,00	23.280,00	0,00
708	1.01.01.03.01.20 Bco do Brasil - Cc 1233-5...Emenda Mauro Bragato	0,00	8.800,79	8.800,79	0,00
758	1.01.01.03.01.21 Bco do Brasil - Cc 1555-5...Pref de Emilianópolis	0,00	18.375,69	18.375,69	0,00
766	1.01.01.03.01.22 Bco do Brasil- Cc 490-1...Pref Alvares Machado	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	102.458,72	63.518,75	0,00	165.977,47
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	102.458,72	63.518,75	0,00	165.977,47
23	1.01.01.04.01.01 Sicoob-Rdc-Res Dest Rec Humanos/Rescisões	102.458,72	63.518,75	0,00	165.977,47
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	42.788,40	302.315,10	252.442,14	92.661,36
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	42.788,40	302.315,10	252.442,14	92.661,36
26	1.01.01.05.01.01 Bco do Brasil - Aplic Cta 5739-8	32.384,30	141.947,84	83.375,11	90.957,03
29	1.01.01.05.01.04 Bco do Brasil - Aplic Cta 88078-7	4,22	13.004,27	13.002,81	5,68
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	56,46	70.197,93	70.181,72	72,67
460	1.01.01.05.01.07 Bco do Brasil - Aplic Cta 82011-3	9,79	14.264,75	14.261,35	13,19
524	1.01.01.05.01.12 Bco do Brasil - Aplic Cta 490-1	2,31	20.010,72	20.004,43	8,60
556	1.01.01.05.01.15 Bco do Brasil - Aplic Cta 511-8	8,86	11.656,00	11.633,22	31,64
644	1.01.01.05.01.16 Bco do Brasil - Aplic Cta 786-2	3,90	5.781,87	5.780,00	5,77
675	1.01.01.05.01.17 Bco do Brasil - Aplic Cta 957-1	14,37	17.059,92	17.053,75	20,54
709	1.01.01.05.01.18 Bco do Brasil - Aplic Cta 1233-5	10.299,67	39,15	8.800,79	1.538,03
759	1.01.01.05.01.19 Bco do Brasil - Aplic Cta 1555-5	0,00	8.352,65	8.348,96	3,69

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
35	S 1.01.02 CREDITOS A RECEBER	67.694,97	3.530,87	6.139,77	65.086,07
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	64.320,37	3.530,87	5.213,99	62.637,25
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	64.320,37	3.530,87	5.213,99	62.637,25
41	1.01.02.03.01.01 Adiant Férias	1.966,44	3.530,87	5.213,99	283,32
42	1.01.02.03.01.02 Adiant 13 Salario	62.153,93	0,00	0,00	62.153,93
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	3.374,60	0,00	925,78	2.448,82
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	3.374,60	0,00	925,78	2.448,82
54	1.01.02.04.01.01 Premios de Seguros a Vencer	3.374,60	0,00	925,78	2.448,82
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	727.788,81	0,00	1.909,99	725.878,82
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	727.488,81	0,00	1.909,99	725.578,82
60	S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	842.754,37	0,00	1,00	842.753,37
61	1.02.02.01.01 Veiculos	274.026,53	0,00	1,00	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	(11.526,55)	0,00	1.908,99	(11.717,45)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(11.526,55)	0,00	1.908,99	(11.717,45)
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	(10.888,97)	0,00	504,57	(11.393,54)
75	1.02.02.02.01.03 S/Moveis e Utensilios	(57.029,23)	0,00	987,66	(58.016,89)
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	(18.077,74)	0,00	189,08	(18.266,82)
79	1.02.02.02.01.07 S/Instalacoes	(24.831,77)	0,00	211,93	(25.043,70)
692	1.02.02.02.01.09 S/Maquinas e Equipamentos	(330,75)	0,00	15,75	(346,50)
82	S 2 PASSIVO	1.019.801,15	237.297,22	241.285,91	1.023.789,84

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
83	S 201 CIRCULANTE	10.706,65	237.297,22	241.285,91	14.695,34
84	S 201.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	5.946,68	77.937,16	80.917,10	8.926,62
85	S 201.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	5.946,68	77.937,16	80.917,10	8.926,62
545712	201.01.01.01 20.717.608 Camila Vella Goncalves	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
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	718,49	718,49	0,00
551191	201.01.01.01 A.g Ramos Comercio de Gas	0,00	945,00	945,00	0,00
514404	201.01.01.01 Aldo Bocchi & Cia Ltda Me	0,00	200,00	786,00	586,00
546018	201.01.01.01 Aline da Silva Marcelino 0330271844	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
649	201.01.01.01 Allianz Seguros sa.	1.141,62	587,48	0,00	554,14
502582	201.01.01.01 Andre Mitsuo Machado Sato	0,00	468,00	6.090,00	5.622,00
500542	201.01.01.01 Approach Contabil e Tributaria s/s Ltda	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
508052	201.01.01.01 Auto Mecanica Sawa Ltda	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
501071	201.01.01.01 Bispo Dist de Produt Alimenticios Eireli	0,00	1.827,36	1.827,36	0,00
523693	201.01.01.01 Cacefo Pecas e Servicos Ltda	0,00	565,00	565,00	0,00
507387	201.01.01.01 Casa Prática Soluções Ltda	0,00	529,60	529,60	0,00
526643	201.01.01.01 Centro de Formacao de Babas Nana Nene s/s Ltda	0,00	450,00	450,00	0,00
508844	201.01.01.01 Cjk Comercio de Alimentos Ltda	0,00	493,46	493,46	0,00
551826	201.01.01.01 Controlsis Sistemas Ltda	174,00	174,00	174,00	174,00
508020	201.01.01.01 Devito Alimentos Ltda	0,00	479,58	479,58	0,00
551194	201.01.01.01 Dfb Magazine Prudente Eireli - Epp	0,00	500,00	500,00	0,00
500563	201.01.01.01 DISPAN ALIMENTOS LTDA	0,00	556,09	556,09	0,00
551192	201.01.01.01 Drogaria Universitaria Presidente Prudente Ltda Me	0,00	2.653,77	2.653,77	0,00
500894	201.01.01.01 Eletrorede Materiais Eletricos Ltda	0,00	474,00	474,00	0,00
501966	201.01.01.01 Eloise Higutsi Komesu Me	0,00	433,70	433,70	0,00
552171	201.01.01.01 Gabriel Nozabielli Bomfim Ltda	0,00	315,00	315,00	0,00
502676	201.01.01.01 Gaditas Alimentos Ltda	0,00	390,00	390,00	0,00
508108	201.01.01.01 Granja Acampamento Ltda	0,00	364,00	364,00	0,00
505485	201.01.01.01 Helena da Cunha Franco	0,00	1.040,59	1.040,59	0,00
508229	201.01.01.01 Hernani Amaral de Souza 31984727842	0,00	320,00	320,00	0,00
500100	201.01.01.01 Ind. com. Bebidas Funada Ltda	0,00	4.478,01	4.478,01	0,00
500886	201.01.01.01 Irmãos Muffato s.a - Max Pp Eldorad	0,00	1.206,02	1.451,60	245,58
551600	201.01.01.01 Isabella Donadi Rodrigues	0,00	745,00	745,00	0,00
551196	201.01.01.01 Joao Alberto Boim Me	0,00	475,00	475,00	0,00
504226	201.01.01.01 Jomep com e Assist. Relogios Inform Ltda	0,00	50,00	50,00	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 Jopans Industria de Alimentos Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
552316	201.01.01.01 JORGE GOMES ADVOGADOS	0,00	14.927,15	14.927,15	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	250,00	250,00	0,00
523695	201.01.01.01 Leandro Alves Miolla	0,00	150,00	150,00	0,00
545020	201.01.01.01 Lojas Sumire Ltda	0,00	1.203,66	1.203,66	0,00
507396	201.01.01.01 Madeireira Prudentia Ltda Epp	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
526845	201.01.01.01 Manfrim e Perucci Centro Automotivo Ltda	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00
507591	201.01.01.01 Maria Leda Marioto	0,00	904,00	904,00	0,00
508232	201.01.01.01 Matsuno e Matsuno Ltda Me	0,00	150,00	150,00	0,00
501030	201.01.01.01 MIGUEL R. PPERES	0,00	101,70	101,70	0,00
505507	201.01.01.01 Multi-Itens de Pres.Pte com.Util.Dom. Ltda	0,00	576,32	576,32	0,00
501803	201.01.01.01 Papelaria Prudentina Ltda	0,00	1.577,32	1.577,32	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
551262	2.01.01.01.01 Pecci & Pecci Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
506230	2.01.01.01.01 Pontal Comercio de Vidros Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
551526	2.01.01.01.01 Porto Fabricacao e Distribuicao de Alimentos Ltda	0,00	415,00	415,00	0,00
551825	2.01.01.01.01 Psicovivare Psicologos Associados Me	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
501078	2.01.01.01.01 REGENTE FEIJO COM L DE GAS LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
500527	2.01.01.01.01 Rr Cortez Alimentos Ltda	0,00	479,60	479,60	0,00
504379	2.01.01.01.01 San Jose - Equipamentos para Autos Ltda - Epp	0,00	15,00	15,00	0,00
500892	2.01.01.01.01 Saneprol com de Produtos de Limpeza e Descartaveis	0,00	3.349,05	3.349,05	0,00
500934	2.01.01.01.01 Sanna - Comercio de Alimentos Ltda	0,00	1.258,40	1.258,40	0,00
551265	2.01.01.01.01 Santa Maria Alimentos Ltda	0,00	348,63	348,63	0,00
501740	2.01.01.01.01 SENDAS DISTRIBUIDORAS/ALJ73	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
500909	2.01.01.01.01 Supergasbras Energia Ltda	0,00	491,91	491,91	0,00
540201	2.01.01.01.01 Tahemy com. Varejista de Tecidos e Vestuarios Ltda	0,00	339,97	339,97	0,00
551189	2.01.01.01.01 Tancredo Posto de Servico Ltda	0,00	3.412,80	3.412,80	0,00
508542	2.01.01.01.01 Thiago Carreira Silva Clinica Medica	0,00	137,50	137,50	0,00
551193	2.01.01.01.01 Tokomil Materiais para Construcão Ltda Epp	0,00	450,00	450,00	0,00
500409	2.01.01.01.01 Unimed de Pres Prudente Cooper de Trabalho Medico	0,00	4.124,28	4.124,28	0,00
500935	2.01.01.01.01 Uniodonto p Prudente Coop Odontologica	0,00	1.140,79	1.140,79	0,00
523692	2.01.01.01.01 Uzzi Car Tecnologia Ltda	0,00	275,00	275,00	0,00
749	2.01.01.01.99 Azul Seguro Auto	322,72	64,57	0,00	258,15
716	2.01.01.01.99 Liberty Seguros	1.126,98	140,87	0,00	986,11
682	2.01.01.01.99 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	1.001,36	500,72	0,00	500,64
163	S 2.01.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A 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	10,60	30.466,55	31.473,20	1.017,25
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	28.650,17	29.344,28	694,11
170	2.01.03.01.01 Inss a Recolher	0,00	13.184,12	13.184,12	0,00
171	2.01.03.01.02 Fgts a Recolher	0,00	13.943,54	13.943,54	0,00
172	2.01.03.01.03 Pis s/Folha a Recolher	0,00	1.522,51	1.522,51	0,00
509	2.01.03.01.04 Csf a Recolher	0,00	0,00	694,11	694,11
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10,60	1.816,38	2.128,92	323,14
174	2.01.03.02.01 Iss a Recolher	0,00	0,00	88,77	88,77
175	2.01.03.02.02 Irrf a Recolher - Fopag	0,00	1.805,78	1.805,78	0,00
176	2.01.03.02.03 Irrf a Recolher - Nfs e Outros	10,60	10,60	234,37	234,37
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	1.100,32	128.893,51	128.895,61	1.102,42
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	1.100,32	128.893,51	128.895,61	1.102,42
179	2.01.04.01.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	124.791,31	124.791,31	0,00
180	2.01.04.01.02 Rescisos a Pagar	5,65	2.979,95	2.979,95	5,65
690	2.01.04.01.04 Taxa Assistencial- Sindicato	1.094,67	1.122,25	1.124,35	1.096,77
189	S 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO	1.009.094,50	0,00	0,00	1.009.094,50
191	S 2.03.02 PATRIMONIO SOCIAL	1.009.094,50	0,00	0,00	1.009.094,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
192	S 2.03.02.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.009.094,50	0,00	0,00	1.009.094,50
193	2.03.02.01.01 Superavit Acumulados	1.009.094,50	0,00	0,00	1.009.094,50
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	(61.797,01)	355.891,64	491.821,69	74.133,04
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.081.085,41	33.989,29	371.303,92	1.418.430,04
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.081.085,41	33.989,29	371.303,92	1.418.430,04
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	953.397,48	0,00	303.691,12	1.257.088,60
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	23.713,00	0,00	4.742,60	28.455,60
207	9.01.01.01.01.01 Abrigo	23.713,00	0,00	4.742,60	28.455,60
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	92.821,00	0,00	35.019,00	127.840,00
209	9.01.01.01.02.01 Abrigo	55.321,00	0,00	20.519,00	75.840,00
210	9.01.01.01.02.02 Cae	37.500,00	0,00	14.500,00	52.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	625.501,56	0,00	168.167,59	793.669,15
212	9.01.01.01.03.01 Abrigo	288.247,15	0,00	70.662,45	358.909,60
213	9.01.01.01.03.02 Cae	65.999,48	0,00	16.675,14	82.674,62
214	9.01.01.01.03.03 Emenda Impositiva	61.439,93	0,00	0,00	61.439,93
217	9.01.01.01.03.06 Gepac Casas	38.500,00	0,00	13.000,00	51.500,00
543	9.01.01.01.03.09 Prefeitura de Anhumas	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
657	9.01.01.01.03.11 Gepac- Projeto de Vida	17.615,00	0,00	5.780,00	23.395,00
674	9.01.01.01.03.12 Prefeitura de Pres Bernardes	60.700,00	0,00	17.050,00	77.750,00
742	9.01.01.01.03.13 Prefeitura Alvares Machado	33.000,00	0,00	20.000,00	53.000,00
760	9.01.01.01.03.14 Prefeitura Taciba	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
761	9.01.01.01.03.15 Prefeitura Emilianoópolis	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES /REPASSES	46.795,02	0,00	11.670,41	58.465,43
220	9.01.01.01.04.01 Diversas - Credito Bancario	40.460,82	0,00	10.370,41	50.831,23
221	9.01.01.01.04.02 Diversas - Carne /Recibo	270,00	0,00	0,00	270,00
222	9.01.01.01.04.03 Amigos do Lar	1.444,20	0,00	300,00	1.744,20
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	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	112.022,83	0,00	38.627,22	150.650,05
228	9.01.01.01.05.01 Bazar	49.449,04	0,00	16.003,01	65.452,05
229	9.01.01.01.05.02 Pizza	62.573,79	0,00	40,00	62.613,79
230	9.01.01.01.05.03 Festa Junina	0,00	0,00	22.584,21	22.584,21
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	17.594,07	0,00	33.814,30	51.408,37
235	9.01.01.01.06.03 Beneficios/Determinacao Judicial	0,00	0,00	32.216,19	32.216,19
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 Nf Paulista	6.461,07	0,00	1.598,11	8.059,18
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	34.950,00	0,00	11.650,00	46.600,00
704	9.01.01.01.07.01 Gepac Socioemocional	34.950,00	0,00	11.650,00	46.600,00
746	S 9.01.01.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	127.687,93	33.989,29	67.612,80	161.341,44

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
744	S 9.01.01.02.01 RECEITAS DE GRATUIDADE	127.687,93	33.959,29	67.612,80	161.341,44
745	9.01.01.02.01.01 Isenção Filantrópica	127.687,93	33.959,29	67.612,80	161.341,44
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(553.782,02)	148.972,74	7.280,00	(695.474,76)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(553.782,02)	148.972,74	7.280,00	(695.474,76)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(553.782,02)	148.972,74	7.280,00	(695.474,76)
247	S 9.02.01.01.01 A BRIGO MUNICIPAL	(233.023,13)	53.298,23	0,00	(286.321,36)
251	9.02.01.01.01.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(183.448,20)	46.998,50	0,00	(230.446,70)
252	9.02.01.01.01.05 Fgts	(24.839,20)	0,00	0,00	(24.839,20)
253	9.02.01.01.01.06 Inss	(15.337,28)	4.442,92	0,00	(19.780,20)
258	9.02.01.01.01.11 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(9.398,45)	1.856,81	0,00	(11.255,26)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(44.740,86)	12.891,91	0,00	(57.632,77)
261	9.02.01.01.02.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(38.945,35)	10.900,14	0,00	(49.845,49)
265	9.02.01.01.02.05 Fgts	(3.113,65)	967,25	0,00	(4.080,90)
266	9.02.01.01.02.06 Inss	(2.681,86)	1.024,52	0,00	(3.706,38)
276	S 9.02.01.01.04 A BRIGO ESTADUAL	(61.835,43)	16.993,83	0,00	(78.829,26)
280	9.02.01.01.04.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(51.577,04)	14.178,69	0,00	(65.755,73)
281	9.02.01.01.04.05 Fgts	(6.522,38)	1.361,20	0,00	(7.883,58)
282	9.02.01.01.04.06 Inss	(3.736,01)	1.453,94	0,00	(5.189,95)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(53.988,80)	18.544,94	0,00	(72.533,74)
286	9.02.01.01.05.01 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(8.282,90)	2.217,70	0,00	(10.500,60)
287	9.02.01.01.05.02 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(39.654,09)	9.334,42	0,00	(48.988,51)
288	9.02.01.01.05.03 Fgts	(3.862,80)	5.770,06	0,00	(9.632,86)
289	9.02.01.01.05.04 Inss	(2.189,01)	1.222,76	0,00	(3.411,77)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
301	9.02.01.01.07.07 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
305	S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA	(6.075,19)	0,00	0,00	(6.075,19)
310	9.02.01.01.08.05 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(740,86)	0,00	0,00	(740,86)
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	(5.912,00)	0,00	7.280,00	1.368,00
345	9.02.01.01.14.01 Pizza	(5.912,00)	0,00	7.280,00	1.368,00
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(31.228,00)	7.678,00	0,00	(38.906,00)
550	9.02.01.01.20.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(31.228,00)	7.678,00	0,00	(38.906,00)
676	S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRES BERN ARDES	(60.700,00)	17.050,00	0,00	(77.750,00)
683	9.02.01.01.24.05 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(54.813,67)	14.307,80	0,00	(69.121,47)
685	9.02.01.01.24.06 Fgts	(5.139,07)	1.156,12	0,00	(6.295,19)
693	9.02.01.01.24.08 Inss	(747,26)	1.586,08	0,00	(2.333,34)
698	S 9.02.01.01.25 GEPAC-SOCIOEMOCIONAL	(28.633,79)	9.249,59	0,00	(37.883,38)
699	9.02.01.01.25.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(23.415,85)	7.843,61	0,00	(31.259,46)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
700	9.02.01.01.25.02 Fgts	(2.069,85)	689,95	0,00	(2.759,80)
701	9.02.01.01.25.03 Generos Alimentícios - Lanches e Refeições	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
707	9.02.01.01.25.05 Inss	(2.148,09)	716,03	0,00	(2.864,12)
717	S 9.02.01.01.26 EMENDA MAURO BRAGATO	(12.252,29)	3.065,43	0,00	(15.317,72)
718	9.02.01.01.26.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(11.004,14)	2.586,03	0,00	(13.590,17)
719	9.02.01.01.26.02 Fgts	(726,61)	234,40	0,00	(961,01)
720	9.02.01.01.26.03 Inss	(521,54)	245,00	0,00	(766,54)
747	S 9.02.01.01.28 PREF ALVARES MACHADO	(5.942,50)	925,12	0,00	(6.867,62)
751	9.02.01.01.28.02 Seguro em Grupo	(2.577,12)	925,12	0,00	(3.502,24)
754	9.02.01.01.28.05 Fgts	(1.652,06)	0,00	0,00	(1.652,06)
755	9.02.01.01.28.06 Inss	(1.713,32)	0,00	0,00	(1.713,32)
762	S 9.02.01.01.29 PREFEITURA DE EMILIANÓPOLIS	(9.250,03)	9.275,69	0,00	(18.525,72)
763	9.02.01.01.29.01 Aluguéis	(1.650,00)	1.650,00	0,00	(3.300,00)
765	9.02.01.01.29.02 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(995,51)	888,55	0,00	(1.884,06)
767	9.02.01.01.29.03 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(5.799,99)	5.703,29	0,00	(11.503,28)
768	9.02.01.01.29.04 Inss	(465,14)	514,73	0,00	(979,87)
769	9.02.01.01.29.05 Fgts	(339,39)	519,12	0,00	(858,51)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(589.100,40)	172.958,61	11.323,77	(648.821,24)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(589.100,40)	172.958,61	11.323,77	(648.821,24)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(626.640,92)	171.677,14	0,00	(798.318,06)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(513.161,80)	143.382,24	0,00	(656.544,04)
351	9.03.01.01.02.01 Inss	(98.148,42)	22.447,53	0,00	(120.595,95)
352	9.03.01.01.02.02 Depreciacao e Amortizacao-Adm	(7.635,96)	1.908,99	0,00	(9.544,95)
353	9.03.01.01.02.03 Fgts	(7.058,31)	1.481,40	0,00	(8.539,71)
354	9.03.01.01.02.04 Pis s/ Folha Pagto	(5.787,13)	1.522,51	0,00	(7.309,64)
355	9.03.01.01.02.05 Seguros Veiculos	(4.429,12)	729,95	0,00	(5.159,07)
356	9.03.01.01.02.06 Gasto com Transporte	(25.114,56)	4.327,80	0,00	(29.442,36)
357	9.03.01.01.02.07 Generos Alimentícios-Lanches e Refeições	(63.270,46)	21.183,97	0,00	(84.454,43)
358	9.03.01.01.02.08 Material de Uso/Consumo	(72.934,18)	15.483,86	0,00	(88.418,04)
359	9.03.01.01.02.09 Servicos Prestados por Terceiros-Pj	(56.318,68)	35.389,49	0,00	(91.708,17)
364	9.03.01.01.02.14 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(153.373,46)	33.401,81	0,00	(186.775,27)
365	9.03.01.01.02.15 Pequenos Reparos/Reformas-Manut Instalacoes	(3.951,81)	3.376,80	0,00	(7.328,61)
645	9.03.01.01.02.18 Medicamentos	(13.956,57)	1.932,30	0,00	(15.888,87)
654	9.03.01.01.02.19 Seguro Predio e Conteúdo	(1.183,14)	195,83	0,00	(1.378,97)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(109.244,45)	24.241,63	0,00	(133.486,08)
367	9.03.01.01.03.01 Generos Alimentícios-Lanches e Refeições	(38.408,00)	13.380,00	0,00	(51.788,00)
368	9.03.01.01.03.02 Gastos com Transporte	(7.768,20)	1.936,20	0,00	(9.704,40)
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	(4.984,07)	0,00	0,00	(4.984,07)
371	9.03.01.01.03.05 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(16.000,24)	3.057,73	0,00	(19.057,97)
478	9.03.01.01.03.13 Seguro de Vida em Grupo	(9.664,08)	2.322,00	0,00	(11.986,08)
538	9.03.01.01.03.15 Assist Medica/Hospit/Odontologica	(11.357,03)	0,00	0,00	(11.357,03)
588	9.03.01.01.03.16 Despesas com Projetos - Diversos	0,00	187,70	0,00	(187,70)
646	9.03.01.01.03.16 Locação	(560,00)	140,00	0,00	(700,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
597	9.03.01.01.03.17 Aluguéis	(18.326,83)	2.878,00	0,00	(21.204,83)
650	9.03.01.01.03.18 Associações e Classes	(300,00)	100,00	0,00	(400,00)
653	9.03.01.01.03.19 Propaganda e Publicidade	(470,00)	240,00	0,00	(710,00)
721	9.03.01.01.03.21 Despesas Diversas	(1.243,00)	0,00	0,00	(1.243,00)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PRÓPRIOS-DESP ADM-CAIXA	(2.014,21)	772,25	0,00	(2.786,46)
382	9.03.01.01.04.03 Peq Consertos/Reformas-Mov e Utensílios	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
383	9.03.01.01.04.04 Gêneros Alimentícios-Lanches e Refeições	(368,40)	0,00	0,00	(368,40)
384	9.03.01.01.04.05 Gastos com Transporte	(228,80)	334,10	0,00	(562,90)
388	9.03.01.01.04.09 Desp c/ Correios	(119,85)	10,30	0,00	(130,15)
390	9.03.01.01.04.11 Desp c/ Cartórios	(368,64)	0,00	0,00	(368,64)
393	9.03.01.01.04.14 Material de Uso / Consumo	(39,00)	0,00	0,00	(39,00)
394	9.03.01.01.04.15 Desp Eventos/Promocões/Doações	(40,00)	0,00	0,00	(40,00)
750	9.03.01.01.04.16 Recursos Humanos-Desp Folha Pagto	(349,52)	0,00	0,00	(349,52)
395	9.03.01.01.04.16 Viagens e Estádias	0,00	427,85	0,00	(427,85)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PRÓPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	(2.220,46)	3.281,02	0,00	(5.501,48)
398	9.03.01.01.05.02 Despesas Diversas	0,00	200,00	0,00	(200,00)
400	9.03.01.01.05.04 Aluguéis/Locação	0,00	1.630,69	0,00	(1.630,69)
409	9.03.01.01.05.13 Utilidade Pública-Água/Luz/Tel/Internet	(2.220,46)	850,33	0,00	(3.070,79)
411	9.03.01.01.05.15 Eventos/Promocões/Brindes	0,00	600,00	0,00	(600,00)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	4.501,67	0,00	1.732,94	6.234,61
415	9.03.01.02.01 Rend s/ Aplic Financeira	4.441,77	0,00	1.732,94	6.174,71
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	(1.296,60)	317,87	0,00	(1.614,47)
420	9.03.01.03.02 Tarifas Bancárias-Rec Próprios-Sicob	(1.284,27)	315,40	0,00	(1.599,67)
764	9.03.01.03.19 Tarifas Bancárias - Pref Emilianoópolis	(12,33)	2,47	0,00	(14,80)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.819,98)	963,60	0,00	(5.783,58)
424	9.03.01.04.01 Impostos e Taxas Diversas	0,00	27,57	0,00	(27,57)
425	9.03.01.04.02 Impostos e Taxas Municipais-Imp Comum	(3.184,45)	883,42	0,00	(4.067,87)
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	(170,97)	52,61	0,00	(223,58)
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOAÇÃO MERC/SERVIÇOS	9.717,68	0,00	16.157,07	25.874,75
438	9.03.01.05.01 Outras Receitas - Doação/Bonificação	9.717,68	0,00	16.157,07	25.874,75
442	S 9.03.01.07 OUTRAS RECEITAS-NÃO OPERACIONAIS-RECUP	29.437,75	0,00	95.347,76	124.785,51
443	9.03.01.07.01 Recuperação de Despesas-v Transporte	3.524,49	0,00	941,14	4.465,63
444	9.03.01.07.02 Recuperação Despesas-Diversas	25.913,26	0,00	9.342,28	35.255,54
770	9.03.01.07.03 Restituição Tributos Federais-PIF	0,00	0,00	85.064,34	85.064,34
446	S 9.04 RECEITAS DIVERSAS-NÃO OPERACIONAIS	0,00	1,00	0,00	(1,00)
447	S 9.04.01 GANHO DE CAPITAL	0,00	1,00	0,00	(1,00)
448	S 9.04.01.01 GANHO OU PERDA DE CAPITAL	0,00	1,00	0,00	(1,00)
450	9.04.01.01.02 Custo do Imobilizado	0,00	1,00	0,00	(1,00)

0007 SOCIEDADE CIVIL BENEFICIENTE LAR SANTA FILOMENA
CNPJ: 55.358.790/0001-73

25/06/2025 11:14 Pág:0009
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Balancete - Fiscal
Usuário: SUELI

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
 Leandro Antonio Marini Vice Presidente CPF: 694.364.338-34 LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES:164617348 13 Assinado digitalmente por LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES:16461734813 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=16055927000104, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(sem branco), CN=LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES:16461734813 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.06.25 11:18:01-03'60" Fórmula PDF Reader Versão: 2024.4.0 LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES CRC: 1-SP-185232/O-3 - Contador CPF: 164.617.348-13					