

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.100.057,39	1.560.056,26	1.531.902,67	1.128.210,98
2	S 1.01 CIRCULANTE	374.178,57	1.518.856,36	1.529.913,59	363.121,34
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	306.957,99	1.518.856,36	1.526.569,98	299.244,37
4	S 1.01.01.01 CAIXA	24.151,45	3.266,45	26.055,69	1.362,21
5	1.01.01.01.01 Caixa	24.151,45	3.266,45	26.055,69	1.362,21
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	24.167,71	118.836,08	138.701,75	4.301,99
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/RESTRICOES	24.167,71	118.836,08	138.701,75	4.301,99
8	1.01.01.02.01.01 Sicoob - Coop 4446-6 / Conta 951-2	24.157,81	118.836,03	138.701,75	4.292,09
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	955.529,15	955.529,15	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	955.529,15	955.529,15	0,00
11	1.01.01.03.01.01 Bco do Brasil - Cc 5739-8.....Comum	0,00	530.480,09	530.480,09	0,00
13	1.01.01.03.01.03 Bco do Brasil- Cc 76559-7...Abr Estadual	0,00	41.038,00	41.038,00	0,00
14	1.01.01.03.01.04 Bco do Brasil - Cc 76560-0...Cae Estadual	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
15	1.01.01.03.01.05 Bco do Brasil- Cc 7717-8...Abrigo Federal	0,00	9.485,20	9.485,20	0,00
16	1.01.01.03.01.06 Bco do Brasil- Cc 82011-3...Cae Municipal	0,00	32.850,28	32.850,28	0,00
17	1.01.01.03.01.07 Bco do Brasil - Cc 82010-5...Abrigo Munic	0,00	164.139,90	164.139,90	0,00
19	1.01.01.03.01.09 Bco do Brasil - Cc 88078-7...Gepac Casas	0,00	25.240,04	25.240,04	0,00
656	1.01.01.03.01.17 Bco do Brasil Cc 786-2...Conv Gepac - Proj de Vida	0,00	11.560,91	11.560,91	0,00
673	1.01.01.03.01.18 Bco do Brasil - Cc 957-1... Pref Pres Bernardes	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
697	1.01.01.03.01.19 Bco do Brasil - Cc 511-8.....Gepac Socioemocional	0,00	23.320,00	23.320,00	0,00
708	1.01.01.03.01.20 Bco do Brasil - Cc 1233-5...Emenda Mauro Bragato	0,00	965,56	965,56	0,00
758	1.01.01.03.01.21 Bco do Brasil - Cc 1555-5...Pref de Emilianópolis	0,00	20.131,74	20.131,74	0,00
766	1.01.01.03.01.22 Bco do Brasil- Cc 490-1...Pref Alvares Machado	0,00	40.017,43	40.017,43	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	165.977,47	87.546,87	0,00	253.524,34
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	165.977,47	87.546,87	0,00	253.524,34
23	1.01.01.04.01.01 Sicoob-Rdc-Res Dest Rec Humanos/Rescisões	165.977,47	87.546,87	0,00	253.524,34
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	92.661,36	353.677,86	406.283,39	40.055,83
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	92.661,36	353.677,86	406.283,39	40.055,83
26	1.01.01.05.01.01 Bco do Brasil - Aplic Cta 5739-8	90.957,03	183.352,86	237.034,24	37.275,65
29	1.01.01.05.01.04 Bco do Brasil - Aplic Cta 88078-7	5,68	12.506,02	12.502,94	8,76
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	72,67	79.459,59	79.433,43	98,83
460	1.01.01.05.01.07 Bco do Brasil - Aplic Cta 82011-3	13,19	16.184,95	16.179,58	18,56
524	1.01.01.05.01.12 Bco do Brasil - Aplic Cta 490-1	8,60	20.013,12	20.021,72	0,00
556	1.01.01.05.01.15 Bco do Brasil - Aplic Cta 511-8	31,64	11.657,44	11.673,17	15,91
644	1.01.01.05.01.16 Bco do Brasil - Aplic Cta 786-2	5,77	5.783,84	5.782,83	6,78
675	1.01.01.05.01.17 Bco do Brasil - Aplic Cta 957-1	20,54	13.659,70	13.653,18	27,06
709	1.01.01.05.01.18 Bco do Brasil - Aplic Cta 1233-5	1.538,03	1.055,41	0,00	2.593,44
759	1.01.01.05.01.19 Bco do Brasil - Aplic Cta 1555-5	3,69	10.004,93	10.002,30	6,32

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	67.220,58	0,00	3.343,61	63.876,97
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	64.771,76	0,00	2.417,83	62.353,93
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	64.771,76	0,00	2.417,83	62.353,93
41	1.01.02.03.01.01 Adiant Férias	2.417,83	0,00	2.417,83	0,00
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	2.448,82	0,00	925,78	1.523,04
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	2.448,82	0,00	925,78	1.523,04
54	1.01.02.04.01.01 Premios de Seguros a Vencer	2.448,82	0,00	925,78	1.523,04
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	725.878,82	41.199,90	1.989,08	765.089,64
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	725.578,82	41.199,90	1.989,08	764.789,64
60	S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	842.753,37	41.199,90	0,00	883.953,27
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	41.199,90	0,00	467.027,79
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	(117.174,55)	0,00	1.989,08	(119.163,63)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(117.174,55)	0,00	1.989,08	(119.163,63)
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	(11.393,54)	0,00	504,57	(11.898,11)
75	1.02.02.02.01.03 S/Moveis e Utensilios	(58.016,89)	0,00	1.067,75	(59.084,64)
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	(18.266,82)	0,00	189,08	(18.455,90)
79	1.02.02.02.01.07 S/Instalacoes	(25.043,70)	0,00	211,93	(25.255,63)
692	1.02.02.02.01.09 S/Maquinas e Equipamentos	(346,50)	0,00	15,75	(362,25)
82	S 2 PASSIVO	1.023.789,84	282.143,71	274.098,45	1.015.744,58

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
83	S 201 CIRCULANTE	14.695,34	282.143,71	274.098,45	6.650,08
84	S 201.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	8.926,62	110.306,11	103.084,22	1.704,73
85	S 201.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	8.926,62	110.306,11	103.084,22	1.704,73
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
552573	201.01.01.01 58.845.380 VICTOR GUSTAVO DE OLIVEIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
551195	201.01.01.01 A.b.Uniformes Ltda Me	0,00	420,03	420,03	0,00
551191	201.01.01.01 A.g.Ramos Comercio de Gas	0,00	1.285,71	1.285,71	0,00
514404	201.01.01.01 Aldo Bocchi & Cia Ltda Me	586,00	586,00	0,00	0,00
546018	201.01.01.01 Aline da Silva Marcelino 0302718144	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
649	201.01.01.01 Allianz Seguros sa.	554,14	587,53	33,39	0,00
523694	201.01.01.01 Amax Ferramentas Ltda	0,00	286,00	286,00	0,00
502582	201.01.01.01 Andre Mitsuo Machado Sato	5.622,00	6.108,00	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
552574	201.01.01.01 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS	0,00	995,88	995,88	0,00
508052	201.01.01.01 Auto Mecanica Sawa Ltda	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
523693	201.01.01.01 Cacefo Pecas e Servicos Ltda	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
507387	201.01.01.01 Casa Pratica Solucoes Ltda	0,00	299,90	299,90	0,00
526643	201.01.01.01 Centro de Formacao de Babas Nana Nene s/s Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
508844	201.01.01.01 Cjk Comercio de Alimentos Ltda	0,00	490,43	490,43	0,00
540157	201.01.01.01 Comercial Bott Ltda	0,00	260,00	260,00	0,00
551826	201.01.01.01 Controls Sistemas Ltda	174,00	174,00	174,00	174,00
508020	201.01.01.01 Devito Alimentos Ltda	0,00	896,64	896,64	0,00
551194	201.01.01.01 Dfb Magazine Prudente Eireli - Epp	0,00	690,00	690,00	0,00
516972	201.01.01.01 DIEGO FERNANDO DALAQUA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
551192	201.01.01.01 Drogaria Universitaria Presidente Prudente Ltda Me	0,00	3.152,97	3.152,97	0,00
500894	201.01.01.01 Eletrorede Materiais Eletricos Ltda	0,00	431,50	431,50	0,00
552171	201.01.01.01 Gabriel Nozabielli Bomfim Ltda	0,00	189,90	189,90	0,00
502676	201.01.01.01 Gaditas Alimentos Ltda	0,00	390,00	390,00	0,00
512765	201.01.01.01 Gota d Agua Camping Ltda	0,00	353,70	353,70	0,00
508108	201.01.01.01 Granja Acampamento Ltda	0,00	346,00	346,00	0,00
505485	201.01.01.01 Helena da Cunha Franco	0,00	831,00	831,00	0,00
551190	201.01.01.01 Importinvest Importacao e Comercio Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
500100	201.01.01.01 Ind. com. Bebidas Funada Ltda	0,00	1.800,26	1.800,26	0,00
500886	201.01.01.01 Irmãos Muffato s.a - Max Pp Eldorad	245,58	1.519,47	1.273,89	0,00
551196	201.01.01.01 Joao Alberto Boin Me	0,00	375,00	375,00	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 Jopanas Industria de Alimentos Ltda	0,00	500,00	500,00	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	1.186,40	1.186,40	0,00
552170	201.01.01.01 Lojas Tanger Ltda.	0,00	619,96	619,96	0,00
501722	201.01.01.01 LUIZ CARLOS BECEGATO & FILHOS LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
526845	201.01.01.01 Manfrim e Perucci Centro Automotivo Ltda	0,00	540,00	540,00	0,00
507591	201.01.01.01 Maria Leda Marioto	0,00	986,49	986,49	0,00
508232	201.01.01.01 Matsuno e Matsuno Ltda Me	0,00	150,00	150,00	0,00
505507	201.01.01.01 Multi-Itens de Pres.Pte com.Util.Dom. Ltda	0,00	469,21	469,21	0,00
551261	201.01.01.01 P b e Materiais para Construcão Ltda	0,00	562,80	562,80	0,00
501803	201.01.01.01 Papelaria Prudentina Ltda	0,00	1.201,23	1.201,23	0,00
551262	201.01.01.01 Pecci & Pecci Ltda	0,00	32.499,90	32.499,90	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
506230	201.01.01.01 Pontal Comercio de Vidros Ltda	0,00	490,00	490,00	0,00
551526	201.01.01.01 Porto Fabricacao e Distribuicao de Alimentos Ltda	0,00	490,00	490,00	0,00
551825	201.01.01.01 Psicovivare Psicologos Associados Me	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
552033	201.01.01.01 Rosmari Consoli Amara l	0,00	180,00	180,00	0,00
500527	201.01.01.01 Rr Cortez Alimentos Ltda	0,00	583,09	583,09	0,00
528916	201.01.01.01 S p Campos e Silva & Cia Ltda	0,00	50,00	50,00	0,00
500027	201.01.01.01 S. d. Sanches Presidente Prudente	0,00	370,00	370,00	0,00
500892	201.01.01.01 Saneprol com de Produtos de Limpeza e Descartaveis	0,00	2.246,76	2.246,76	0,00
500934	201.01.01.01 Sanna - Comercio de Alimentos Ltda.	0,00	1.498,65	1.498,65	0,00
532662	201.01.01.01 Serafim e Barboza Minimercado Ltda	0,00	490,91	490,91	0,00
551263	201.01.01.01 Soares Comercio Varejista de Bebidas Ltda	0,00	4.515,00	4.515,00	0,00
503956	201.01.01.01 SUPERAGRICOLASAKITA LTDA	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
500909	201.01.01.01 Supergasbras Energia Ltda	0,00	0,00	491,91	491,91
501533	201.01.01.01 SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	0,00	992,58	992,58	0,00
540201	201.01.01.01 Tahemy com. Varejista de Tecidos e Vestuários Ltda	0,00	579,97	579,97	0,00
551189	201.01.01.01 Tancredo Posto de Serviço Ltda	0,00	2.268,62	2.268,62	0,00
508542	201.01.01.01 Thiago Carreira Silva Clínica Médica	0,00	110,00	110,00	0,00
551193	201.01.01.01 Tokomil Materiais para Construção Ltda Epp	0,00	266,00	266,00	0,00
500409	201.01.01.01 Unimed de Pres Prudente Cooper de Trabalho Médico	0,00	4.691,98	4.691,98	0,00
500935	201.01.01.01 Uniodonto p Prudente Coop Odontológica	0,00	1.140,79	1.140,79	0,00
523692	201.01.01.01 Uzzi Car Tecnologia Ltda	0,00	305,00	305,00	0,00
749	201.01.01.99 Azul Seguro Auto	258,15	64,57	0,00	193,58
716	201.01.01.99 Liberty Seguros	986,11	140,87	0,00	845,24
682	201.01.01.99 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	500,64	500,64	0,00	0,00
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	1.017,25	33.377,08	32.372,56	12,73
169	S 201.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	694,11	31.351,54	30.657,43	0,00
170	201.03.01.01 Inss a Recolher	0,00	13.831,66	13.831,66	0,00
171	201.03.01.02 Fgts a Recolher	0,00	14.984,23	14.984,23	0,00
172	201.03.01.03 Pis s/Folha a Recolher	0,00	1.604,11	1.604,11	0,00
509	201.03.01.04 Csrfa Recolher	694,11	931,54	237,43	0,00
173	S 201.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	323,14	2.025,54	1.715,13	12,73
174	201.03.02.01 Iss a Recolher	88,77	88,77	0,00	0,00
175	201.03.02.02 Irtf a Recolher - Fopag	0,00	1.702,40	1.702,40	0,00
176	201.03.02.03 Irtf a Recolher - Nfis e Outros	234,37	234,37	12,73	12,73
177	S 201.04 OUTRAS OBRIGACOES	1.102,42	138.460,52	138.641,67	1.283,57
178	S 201.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	1.102,42	138.460,52	138.641,67	1.283,57
179	201.04.01.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	137.335,17	137.335,17	0,00
180	201.04.01.02 Rescisosas a Pagar	5,65	0,00	0,00	5,65
690	201.04.01.04 Taxa Assistencial- Sindicato	1.096,77	1.125,35	1.306,50	1.277,92
189	S 203 PATRIMONIO LIQUIDO	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
191	S 203.02 PATRIMONIO SOCIAL	1.009.094,50	0,00	0,00	1.009.094,50
192	S 203.02.01 SUPERAVITOU DE FICIT ACUMULADO	1.009.094,50	0,00	0,00	1.009.094,50
193	203.02.01.01 SuperavitAcumulados	1.009.094,50	0,00	0,00	1.009.094,50
202	S 9 9 CONTAS DE RESULTADO	76.267,55	361.218,46	397.417,31	112.466,40
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.418.430,04	35.785,14	381.590,02	1.764.234,92
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.418.430,04	35.785,14	381.590,02	1.764.234,92
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.257.088,60	0,00	310.351,87	1.567.440,47
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	28.455,60	0,00	4.742,60	33.198,20
207	9.01.01.01.01.01 Abrigo	28.455,60	0,00	4.742,60	33.198,20
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	127.840,00	0,00	35.019,00	162.859,00
209	9.01.01.01.02.01 Abrigo	75.840,00	0,00	20.519,00	96.359,00
210	9.01.01.01.02.02 Cae	52.000,00	0,00	14.500,00	66.500,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	793.669,15	0,00	177.767,59	971.436,74
212	9.01.01.01.03.01 Abrigo	358.909,60	0,00	84.662,45	443.572,05
213	9.01.01.01.03.02 Cae	82.674,62	0,00	16.175,14	98.849,76
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	51.500,00	0,00	12.500,00	64.000,00
543	9.01.01.01.03.09 Prefeitura de Anhumas	50.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00
657	9.01.01.01.03.11 Gepac- Projeto de Vida	23.395,00	0,00	5.780,00	29.175,00
674	9.01.01.01.03.12 Prefeitura de Pres Bernardes	77.750,00	0,00	13.650,00	91.400,00
742	9.01.01.01.03.13 Prefeitura Alvares Machado	53.000,00	0,00	20.000,00	73.000,00
760	9.01.01.01.03.14 Prefeitura Taciba	15.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
761	9.01.01.01.03.15 Prefeitura Emilianópolis	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	58.465,43	0,00	11.765,93	70.231,36
220	9.01.01.01.04.01 Diversas - Credito Bancario	50.831,23	0,00	11.052,73	61.883,96
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	1.744,20	0,00	119,20	1.863,40
223	9.01.01.01.04.04 Industrias Alimenticias Liane Ltda	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
224	9.01.01.01.04.05 Energisa Sul-Sudeste Distrib de Energia	2.620,00	0,00	594,00	3.214,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	150.650,05	0,00	51.663,89	202.313,94
228	9.01.01.01.05.01 Bazar	65.452,05	0,00	11.616,74	77.068,79
229	9.01.01.01.05.02 Pizza	62.613,79	0,00	200,00	62.813,79
230	9.01.01.01.05.03 Festa Junina	22.584,21	0,00	39.847,15	62.431,36
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	51.408,37	0,00	17.742,86	69.151,23
235	9.01.01.01.06.03 Beneficios/Determinacao Judicial	32.216,19	0,00	10.000,00	42.216,19
237	9.01.01.01.06.05 Festa Feapp(Federacao EntidAssistPp)	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
239	9.01.01.01.06.07 Nf Paulista	8.059,18	0,00	2.742,86	10.802,04
484	9.01.01.01.06.11 Ministerio Publico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	46.600,00	0,00	11.650,00	58.250,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
704	9.01.01.01.07.01 Gepac Socioemocional	46.600,00	0,00	11.650,00	58.250,00
746	S 9.01.01.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	161.341,44	35.785,14	71.238,15	196.794,45
744	S 9.01.01.02.01 RECEITAS DE GRATUIDADE	161.341,44	35.785,14	71.238,15	196.794,45
745	9.01.01.02.01.01 Isenção Filantrópica	161.341,44	35.785,14	71.238,15	196.794,45
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(695.474,76)	156.326,36	0,00	(851.801,12)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(695.474,76)	156.326,36	0,00	(851.801,12)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(695.474,76)	156.326,36	0,00	(851.801,12)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(286.321,36)	71.524,94	0,00	(357.846,30)
251	9.02.01.01.01.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(230.446,70)	57.872,68	0,00	(288.319,38)
252	9.02.01.01.01.05 Fgts	(24.839,20)	5.536,06	0,00	(30.375,26)
253	9.02.01.01.01.06 Inss	(19.780,20)	6.095,03	0,00	(25.875,23)
258	9.02.01.01.01.11 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(11.255,26)	2.021,17	0,00	(13.276,43)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(57.632,77)	12.911,91	0,00	(70.544,68)
261	9.02.01.01.02.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(49.845,49)	10.920,14	0,00	(60.765,63)
265	9.02.01.01.02.05 Fgts	(4.080,90)	967,25	0,00	(5.048,15)
266	9.02.01.01.02.06 Inss	(3.706,38)	1.024,52	0,00	(4.730,90)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(78.829,26)	16.769,58	0,00	(95.598,84)
280	9.02.01.01.04.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(65.755,73)	13.927,78	0,00	(79.683,51)
281	9.02.01.01.04.05 Fgts	(7.883,58)	1.372,16	0,00	(9.255,74)
282	9.02.01.01.04.06 Inss	(5.189,95)	1.469,64	0,00	(6.659,59)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(72.533,74)	14.346,44	0,00	(86.880,18)
286	9.02.01.01.05.01 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(10.500,60)	2.107,48	0,00	(12.608,08)
287	9.02.01.01.05.02 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(48.988,51)	10.330,89	0,00	(59.319,40)
288	9.02.01.01.05.03 Fgts	(9.632,86)	908,07	0,00	(10.540,93)
289	9.02.01.01.05.04 Inss	(3.411,77)	1.000,00	0,00	(4.411,77)
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	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
345	9.02.01.01.14.01 Pizza	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(38.906,00)	7.549,00	0,00	(46.455,00)
550	9.02.01.01.20.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(38.906,00)	7.549,00	0,00	(46.455,00)
676	S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	(77.750,00)	13.650,00	0,00	(91.400,00)
683	9.02.01.01.24.05 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(69.121,47)	11.271,51	0,00	(80.392,98)
685	9.02.01.01.24.06 Fgts	(6.295,19)	1.138,27	0,00	(7.433,46)
693	9.02.01.01.24.08 Inss	(2.333,34)	1.240,22	0,00	(3.573,56)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
698	S 9.02.01.01.25 GEPAC-SOCIOEMOCIONAL	(37.883,38)	9.234,59	0,00	(47.117,97)
699	9.02.01.01.25.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(31.259,46)	7.828,61	0,00	(39.088,07)
700	9.02.01.01.25.02 Fgts	(2.759,80)	689,95	0,00	(3.449,75)
701	9.02.01.01.25.03 Generos Alimenticios - Lanches e Refeições	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
707	9.02.01.01.25.05 Inss	(2.864,12)	716,03	0,00	(3.580,15)
717	S 9.02.01.01.26 EMENDA MAURO BRAGATO	(15.317,72)	0,00	0,00	(15.317,72)
718	9.02.01.01.26.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(13.590,17)	0,00	0,00	(13.590,17)
719	9.02.01.01.26.02 Fgts	(961,01)	0,00	0,00	(961,01)
720	9.02.01.01.26.03 Inss	(766,54)	0,00	0,00	(766,54)
747	S 9.02.01.01.28 PREF ALVARES MACHADO	(6.867,62)	958,16	0,00	(7.825,78)
751	9.02.01.01.28.02 Seguro em Grupo	(3.502,24)	958,16	0,00	(4.460,40)
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	(18.525,72)	9.381,74	0,00	(27.907,46)
763	9.02.01.01.29.01 Alugueis	(3.300,00)	1.650,00	0,00	(4.950,00)
765	9.02.01.01.29.02 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(1.884,06)	1.261,60	0,00	(3.145,66)
767	9.02.01.01.29.03 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(11.503,28)	5.474,23	0,00	(16.977,51)
768	9.02.01.01.29.04 Inss	(979,87)	496,98	0,00	(1.476,85)
769	9.02.01.01.29.05 Fgts	(858,51)	498,93	0,00	(1.357,44)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(646.686,73)	169.106,96	15.827,29	(799.966,40)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(646.686,73)	169.106,96	15.827,29	(799.966,40)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(798.318,06)	166.893,91	0,00	(965.211,97)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(656.544,04)	130.343,44	0,00	(786.887,48)
351	9.03.01.01.02.01 Inss	(120.595,95)	23.410,59	0,00	(144.006,54)
352	9.03.01.01.02.02 Depreciacao e Amortizac ao-Adm	(9.544,95)	1.989,08	0,00	(11.534,03)
353	9.03.01.01.02.03 Fgts	(8.539,71)	1.721,86	0,00	(10.261,57)
354	9.03.01.01.02.04 Pis s/ Folha Pagto	(7.309,64)	1.604,11	0,00	(8.913,75)
355	9.03.01.01.02.05 Seguros Veiculos	(5.159,07)	729,95	0,00	(5.889,02)
356	9.03.01.01.02.06 Gasto com Transporte	(29.442,36)	3.468,62	0,00	(32.910,98)
357	9.03.01.01.02.07 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(84.454,43)	21.813,02	0,00	(106.267,45)
358	9.03.01.01.02.08 Material de Uso / Consumo	(88.418,04)	15.037,47	0,00	(103.455,51)
359	9.03.01.01.02.09 Servicos Prestados por Terceiros-Pj	(91.708,17)	20.226,54	0,00	(111.934,71)
364	9.03.01.01.02.14 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(186.775,27)	36.016,09	0,00	(222.791,36)
365	9.03.01.01.02.15 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(7.328,61)	1.450,20	0,00	(8.778,81)
645	9.03.01.01.02.18 Medicamentos	(15.888,87)	2.680,08	0,00	(18.568,95)
654	9.03.01.01.02.19 Seguro Predio e Conteúdo	(1.378,97)	195,83	0,00	(1.574,80)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(133.486,08)	33.794,50	0,00	(167.280,58)
367	9.03.01.01.03.01 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(51.788,00)	14.000,00	0,00	(65.788,00)
368	9.03.01.01.03.02 Gastos com Transporte	(9.704,40)	2.055,20	0,00	(11.759,60)
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	(19.057,97)	3.983,71	0,00	(23.041,68)
377	9.03.01.01.03.11 Eventos / Promoco es	0,00	5.362,83	0,00	(5.362,83)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
478	9.03.01.01.03.13 Seguro de Vida em Grupo	(11.986,08)	2.451,00	0,00	(14.437,08)
538	9.03.01.01.03.15 AssistMedca/Hospit/Odontologica	(11.357,03)	0,00	0,00	(11.357,03)
588	9.03.01.01.03.16 Despesas com Projetos - Diversos	(187,70)	30,00	0,00	(217,70)
646	9.03.01.01.03.16 Locação	(700,00)	426,00	0,00	(1.126,00)
597	9.03.01.01.03.17 Aluguéis	(21.204,83)	4.688,69	0,00	(25.893,52)
650	9.03.01.01.03.18 Associações e Classes	(400,00)	797,07	0,00	(1.197,07)
653	9.03.01.01.03.19 Propaganda e Publicidade	(710,00)	0,00	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 PROPRIOS- DESP ADM-CAIXA	(2.786,46)	542,49	0,00	(3.328,95)
381	9.03.01.01.04.02 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	0,00	101,90	0,00	(101,90)
382	9.03.01.01.04.03 Peq Consertos/Reformas-Mov e Utensilios	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
383	9.03.01.01.04.04 Generos Alimenticios-Lanches e Refeicoes	(368,40)	119,88	0,00	(488,28)
384	9.03.01.01.04.05 Gastos com Transporte	(562,90)	278,28	0,00	(841,18)
388	9.03.01.01.04.09 Desp c/ Correios	(130,15)	0,00	0,00	(130,15)
390	9.03.01.01.04.11 Desp c/ Cartorios	(368,64)	22,43	0,00	(391,07)
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/Promocoes/Doacoes	(40,00)	20,00	0,00	(60,00)
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 Estadias	(427,85)	0,00	0,00	(427,85)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	(5.501,48)	2.213,48	0,00	(7.714,96)
397	9.03.01.01.05.01 Recursos Humanos-Folha Pagto	0,00	870,00	0,00	(870,00)
398	9.03.01.01.05.02 Despesas Diversas	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
400	9.03.01.01.05.04 Aluguéis/Locação	(1.630,69)	0,00	0,00	(1.630,69)
406	9.03.01.01.05.10 Propaganda e Publicidade	0,00	725,00	0,00	(725,00)
409	9.03.01.01.05.13 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(3.070,79)	618,48	0,00	(3.689,27)
411	9.03.01.01.05.15 Eventos/Promocoes/Brindes	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	6.234,61	0,00	2.864,91	9.099,52
415	9.03.01.02.01 Rend/ Aplic Financeira	6.174,71	0,00	2.854,91	9.029,62
417	9.03.01.02.03 Recuperacao Tarifas e Encargos	59,90	0,00	10,00	69,90
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.614,47)	351,21	0,00	(1.965,68)
419	9.03.01.03.01 Juros e Multas de Mora	0,00	36,45	0,00	(36,45)
420	9.03.01.03.02 Tarifas Bancarias-Rec Proprios-Sicob	(1.599,67)	314,76	0,00	(1.914,43)
764	9.03.01.03.19 Tarifas Bancarias - Pref Emilianoópolis	(14,80)	0,00	0,00	(14,80)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.783,58)	1.861,84	0,00	(7.645,42)
424	9.03.01.04.01 Impostos e Taxas Diversas	(27,57)	95,00	0,00	(122,57)
425	9.03.01.04.02 Impostos e Taxas Municipais-Bb Comum	(4.067,87)	1.766,84	0,00	(5.834,71)
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	(223,58)	0,00	0,00	(223,58)
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	25.874,75	0,00	3.251,00	29.125,75
438	9.03.01.05.01 Outras Receitas - Doacao/Bonificacao	25.874,75	0,00	3.251,00	29.125,75
442	S 9.03.01.07 OUTRAS RECEITAS-NÃO OPERACIONAIS-RECUP	126.920,02	0,00	9.711,38	136.631,40
443	9.03.01.07.01 Recuperacao de Despesas-v Transporte	4.465,63	0,00	906,14	5.371,77
444	9.03.01.07.02 Recuperacao Despesas-Diversas	37.390,05	0,00	8.805,24	46.195,29
770	9.03.01.07.03 Restituição Tributos Federais-PIS	85.064,34	0,00	0,00	85.064,34

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
446	S 9.04 RECEITAS DIVERSAS-NÃO OPERACIONAIS	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
447	S 9.04.01 GANHOS DE CAPITAL	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
448	S 9.04.01.01 GANHO OU PERDA DE CAPITAL	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
450	9.04.01.01.02 Custo do Imobilizado	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)



Documento assinado digitalmente
VIVIANE PATRICIA SCUCUGLIA
Data: 31/07/2025 09:22:28-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Viviane Patricia Scucuglia

Presidente

CPF: 253.309.058-18

LEANDRO
ANTONIO
MARINI
PIRES:16461734813

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: 2025.07.30 16:40:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES

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

CPF: 164.617.348-13