

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.128.210,98	1.248.697,24	1.175.538,11	1.201.370,11
2	S 1.01 CIRCULANTE	363.121,34	1.248.697,24	1.173.285,78	438.532,80
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	299.244,37	1.212.045,68	1.162.560,43	348.729,62
4	S 1.01.01.01 CAIXA	1.362,21	3.078,00	3.673,55	766,66
5	1.01.01.01.01 Caixa	1.362,21	3.078,00	3.673,55	766,66
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	4.301,99	47.347,72	45.519,71	6.130,00
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS S/ RESTRICOES	4.301,99	47.347,72	45.519,71	6.130,00
8	1.01.01.02.01.01 Sicoob - Coop 4446-6/Conta 951-2	4.292,09	47.347,72	45.519,71	6.120,10
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	848.789,51	848.789,51	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/MOV - RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	848.789,51	848.789,51	0,00
11	1.01.01.03.01.01 Bco do Brasil - Cc 5739-8...Comum	0,00	355.050,66	355.050,66	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	32.550,28	32.550,28	0,00
17	1.01.01.03.01.07 Bco do Brasil - Cc 82010-5. Abrigo Munic	0,00	172.550,51	172.550,51	0,00
19	1.01.01.03.01.09 Bco do Brasil - Cc 88078-7.Gepac Casas	0,00	60.541,89	60.541,89	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	33.700,00	33.700,00	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
758	1.01.01.03.01.21 Bco do Brasil - Cc 1555-5...Pref de Emilianópolis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
766	1.01.01.03.01.22 Bco do Brasil- Cc 490-1...Pref Alvarés Machado	0,00	60.012,97	60.012,97	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	253.524,34	48.428,14	0,00	301.952,48
22	S 1.01.01.04.01 APLIC COESFINANCEIRAS - S/RESTRICOES	253.524,34	48.428,14	0,00	301.952,48
23	1.01.01.04.01.01 Sicoob-Rdc-Res Dest Rec Humanos/Rescisões	253.524,34	48.428,14	0,00	301.952,48
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	40.055,83	264.402,31	264.577,66	39.880,48
25	S 1.01.01.05.01 APLIC COESFINANCEIRAS - C/RESTRICOES	40.055,83	264.402,31	264.577,66	39.880,48
26	1.01.01.05.01.01 Bco do Brasil - Aplic Cn 5739-8	37.275,65	47.220,26	67.512,14	16.983,77
29	1.01.01.05.01.04 Bco do Brasil - Aplic Cn 88078-7	8,76	30.283,78	30.271,44	21,10
30	1.01.01.05.01.05 Bco do Brasil - Aplic Cn 153-8	4,52	0,00	0,00	4,52
459	1.01.01.05.01.06 Bco do Brasil - Aplic Cn 82010-5	98,83	86.253,07	86.208,75	143,15
460	1.01.01.05.01.07 Bco do Brasil - Aplic Cn 82011-3	18,56	16.286,52	16.278,88	26,20
524	1.01.01.05.01.12 Bco do Brasil - Aplic Cn 490-1	0,00	40.016,85	20.015,80	20.001,05
556	1.01.01.05.01.15 Bco do Brasil - Aplic Cn 511-8	15,91	11.659,41	11.652,90	22,42
644	1.01.01.05.01.16 Bco do Brasil - Aplic Cn 786-2	6,78	5.783,95	5.781,70	9,03
675	1.01.01.05.01.17 Bco do Brasil - Aplic Cn 957-1	27,06	16.861,54	16.853,81	34,79
709	1.01.01.05.01.18 Bco do Brasil - Aplic Cn 1233-5	2.593,44	31,32	0,00	2.624,76
759	1.01.01.05.01.19 Bco do Brasil - Aplic Cn 1555-5	6,32	10.005,61	10.002,24	9,69

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	63.876,97	36.651,56	10.725,35	89.803,18
36	S 1.01.02.01 DIVERSOS	0,00	195,00	0,00	195,00
771	1.01.02.01.05 Cheques a Compensar	0,00	195,00	0,00	195,00
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	62.353,93	36.456,56	9.799,57	89.010,92
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	62.353,93	21.697,56	9.799,57	74.251,92
41	1.01.02.03.01.01 Adiant Férias	0,00	21.697,56	9.799,57	11.897,99
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
45	S 1.01.02.03.02 ADIANTAMENTOSA FORNECEDORES	0,00	14.759,00	0,00	14.759,00
665	1.01.02.03.02.11 Fornecedores Diversos	0,00	14.759,00	0,00	14.759,00
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS	1.523,04	0,00	925,78	597,26
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.523,04	0,00	925,78	597,26
54	1.01.02.04.01.01 Premios de Seguros a Vencer	1.523,04	0,00	925,78	597,26
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	765.089,64	0,00	2.252,33	762.837,31
57	S 1.02.01 ATIVO NAO 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	764.789,64	0,00	2.252,33	762.537,31
60	S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	883.953,27	0,00	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	467.027,79	0,00	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	(11.9163,6)	0,00	2.252,33	(121.415,96)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(11.9163,6)	0,00	2.252,33	(121.415,96)
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	(11.898,11)	0,00	504,56	(12.402,67)
75	1.02.02.02.01.03 S/Moveis e Utensilios	(59.084,64)	0,00	1.331,01	(60.415,65)
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)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
78	1.02.02.02.01.06 S/Utensílios de Cozinha	(18.455,90)	0,00	189,08	(18.644,98)
79	1.02.02.02.01.07 S/Instalações	(25.255,63)	0,00	211,93	(25.467,56)
692	1.02.02.02.01.09 S/Máquinas e Equipamentos	(362,25)	0,00	15,75	(378,00)
82	S 2 PASSIVO	1.015.964,58	217.966,56	217.167,40	1.015.165,42
83	S 2.01 CIRCULANTE	6.870,08	217.966,56	217.167,40	6.070,92
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.924,73	58.300,77	57.327,22	951,18
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.924,73	58.300,77	57.327,22	951,18
545712	2.01.01.01.01 20.717.608 Camila Vella Gonçalves	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
551171	2.01.01.01.01 56.059.225 Genize dos Santos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
551195	2.01.01.01.01 A.b Uniformes Ltda Me	0,00	644,35	644,35	0,00
546018	2.01.01.01.01 Alire da Silva Marcelino 0302718144	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
502582	2.01.01.01.01 Andre Mitsuo Machado Sro	0,00	493,00	493,00	0,00
502051	2.01.01.01.01 Ao Rei das Extintores Ltda	0,00	195,00	195,00	0,00
500542	2.01.01.01.01 Approach Contabil e Tributaria s/s Ltda	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
508052	2.01.01.01.01 Auto Mecanica Sawva Ltda	0,00	515,00	515,00	0,00
501071	2.01.01.01.01 Bispo Dist de Produt Alimenticios Eireli	0,00	1.723,50	1.723,50	0,00
505471	2.01.01.01.01 Botica Magistral Farmacia de Manipulacao Ltda Epp	0,00	82,00	82,00	0,00
523693	2.01.01.01.01 Cacefo Pecas e Servicos Ltda	0,00	155,00	155,00	0,00
507387	2.01.01.01.01 Casa Pratica Solucoes Ltda	0,00	500,40	500,40	0,00
506633	2.01.01.01.01 Centro de Analise e Clinica Unilab s/s Lt	0,00	61,00	61,00	0,00
526643	2.01.01.01.01 Centro de Formacao de Babas Nana Nene s/s Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
508844	2.01.01.01.01 Cjk Comercio de Alimentos Ltda	0,00	1.104,71	1.104,71	0,00
540157	2.01.01.01.01 Comercial Bott Ltda	0,00	130,00	130,00	0,00
551826	2.01.01.01.01 Controis Sistemas Ltda	174,00	348,00	174,00	0,00
508020	2.01.01.01.01 Devito Alimentos Ltda	0,00	514,91	514,91	0,00
551194	2.01.01.01.01 Dfb Magazine Prudente Eireli - Epp	0,00	359,70	359,70	0,00
551192	2.01.01.01.01 Drogaria Universitaria Presidente Prudente Ltda Me	0,00	3.285,43	3.285,43	0,00
500894	2.01.01.01.01 Eletrorede Materiais Electronicos Ltda	0,00	0,00	117,80	117,80
523690	2.01.01.01.01 Elizio Neri da Rocha 11716918820	0,00	200,00	200,00	0,00
501966	2.01.01.01.01 Eloise Higuti Komatsu Me	0,00	797,20	797,20	0,00
551747	2.01.01.01.01 Famagas Comercio de Gas Ltda	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
552171	2.01.01.01.01 Gabriel Nozabelli Bomfim Ltda	0,00	217,00	217,00	0,00
502676	2.01.01.01.01 Gaditas Alimentos Ltda	0,00	364,00	364,00	0,00
512765	2.01.01.01.01 Gota d Agua Camping Ltda	0,00	354,90	354,90	0,00
508108	2.01.01.01.01 Granja Acampamento Ltda	0,00	336,00	336,00	0,00
551190	2.01.01.01.01 Importinvest Importacao e Comercio Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
500886	2.01.01.01.01 Irmãos Muffato s.a - Max Pp Eldorad	0,00	2.566,82	2.566,82	0,00
551196	2.01.01.01.01 Joao Alberto Boim Me	0,00	970,00	970,00	0,00
545660	2.01.01.01.01 Jomep Locacoes e Servicos Ltda	0,00	191,77	191,77	0,00
507296	2.01.01.01.01 Joparas Industria de Alimentos Ltda	0,00	310,00	310,00	0,00
528194	2.01.01.01.01 Jose Ferreira Chaveiro	0,00	235,00	235,00	0,00
545292	2.01.01.01.01 Josiel Rodrigues Gomes 03244984975	0,00	250,00	250,00	0,00
523695	2.01.01.01.01 Leandro Alves Miolla	0,00	150,00	150,00	0,00
545020	2.01.01.01.01 Lojas Sumire Ltda	0,00	2.277,75	2.277,75	0,00
552170	2.01.01.01.01 Lojas Tanger Ltda	0,00	999,90	999,90	0,00
551425	2.01.01.01.01 Magazine Tentacao de Presidente Prudente Ltda	0,00	409,00	409,00	0,00
526845	2.01.01.01.01 Manfrim e Perucci Centro Autonomo Ltda	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00
507591	2.01.01.01.01 Maria Leda Marioto	0,00	920,00	920,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
508232	2.01.01.01.01 Matsuno e Matsuno Ltda Me	0,00	150,00	150,00	0,00
505507	2.01.01.01.01 Multi-Itens de Pres.Pte com.Util.Dom. Ltda	0,00	290,22	290,22	0,00
501803	2.01.01.01.01 Papelaria Prudentina Ltda	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
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	900,00	900,00	0,00
551526	2.01.01.01.01 Porto Fabricacao e Distribuicao de Alimentos Ltda	0,00	380,00	380,00	0,00
551825	2.01.01.01.01 Psicovivare Psicologos Associados Me	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
506150	2.01.01.01.01 R.a. Auto Vidros Ltda Epp	0,00	486,00	486,00	0,00
552033	2.01.01.01.01 Rosmari Consoli Amaral	0,00	200,00	200,00	0,00
500527	2.01.01.01.01 Rr Cortez Alimentos Ltda	0,00	954,05	954,05	0,00
528916	2.01.01.01.01 S p Campos e Silva & Cia Ltda	0,00	50,00	50,00	0,00
500027	2.01.01.01.01 S. d. Sanches Presidente Prudente	220,00	670,00	450,00	0,00
504379	2.01.01.01.01 San Jose - Equipamentos para Autos Ltda - Epp	0,00	385,00	385,00	0,00
500892	2.01.01.01.01 Saneprol com de Produtos de Limpeza e Descartaveis	0,00	2.982,60	2.982,60	0,00
500934	2.01.01.01.01 Sanna - Comercio de Alimentos Ltda.	0,00	1.496,04	1.496,04	0,00
532662	2.01.01.01.01 Serafim e Barboza Minimercado Ltda	0,00	416,39	416,39	0,00
503956	2.01.01.01.01 Super Agrícola Sakita Ltda	0,00	123,00	123,00	0,00
500909	2.01.01.01.01 Supergasbras Energia Ltda	491,91	491,91	0,00	0,00
540201	2.01.01.01.01 Tahemy com. Varejista de Tecidos e Vestuários Ltda	0,00	379,97	379,97	0,00
551189	2.01.01.01.01 Tancredo Posto de Serviço Ltda	0,00	3.840,10	3.840,10	0,00
503412	2.01.01.01.01 TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	15,00	15,00	0,00
508542	2.01.01.01.01 Thiago Carreira Silva Clinica Medica	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
551193	2.01.01.01.01 Tokomil Materiais para Construção Ltda Epp	0,00	480,00	480,00	0,00
500409	2.01.01.01.01 Unimed de Pres Prudente Cooper de Trabalho Medico	0,00	4.600,80	4.600,80	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	404,12	404,12	0,00
749	2.01.01.01.99 Azul Seguro Auto	193,58	64,57	0,00	129,01
716	2.01.01.01.99 Liberty Seguros	845,24	140,87	0,00	704,37
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	12,73	30.562,51	30.639,33	89,55
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	29.220,90	29.279,72	58,82
170	2.01.03.01.01 Inss a Recolher	0,00	13.896,28	13.896,28	0,00
171	2.01.03.01.02 Fgts a Recolher	0,00	15.324,62	15.324,62	0,00
509	2.01.03.01.04 Csrfa Recolher	0,00	0,00	58,82	58,82
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12,73	1.341,61	1.359,61	30,73
175	2.01.03.02.02 Irrfa Recolher - Fopag	0,00	1.328,84	1.328,84	0,00
176	2.01.03.02.03 Irrfa Recolher - Nfis e Outros	12,73	12,77	30,77	30,73
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	1.283,57	129.103,28	129.200,85	1.381,14
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	1.283,57	129.103,28	129.200,85	1.381,14
179	2.01.04.01.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	127.825,36	127.825,36	0,00
180	2.01.04.01.02 Rescisoes a Pagar	5,65	0,00	0,00	5,65
690	2.01.04.01.04 Taxa Assistencial- Sindicato	1.277,92	1.277,92	1.375,49	1.375,49

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
192	S 2.03.02.01 SUPERAVITOU 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	11.2246,40	333.747,35	407.705,64	186.204,69
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.764.234,92	36.334,32	394.127,07	2.122.027,67
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.764.234,92	36.334,32	394.127,07	2.122.027,67
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.567.440,47	0,00	321.809,23	1.889.249,70
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	33.198,20	0,00	4.742,60	37.940,80
207	9.01.01.01.01.01 Abrigo	33.198,20	0,00	4.742,60	37.940,80
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	162.859,00	0,00	35.019,00	197.878,00
209	9.01.01.01.02.01 Abrigo	96.359,00	0,00	20.519,00	116.878,00
210	9.01.01.01.02.02 Cae	66.500,00	0,00	14.500,00	81.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	971.436,74	0,00	220.356,08	1.191.792,82
212	9.01.01.01.03.01 Abrigo	443.572,05	0,00	86.187,45	529.759,50
213	9.01.01.01.03.02 Cae	98.849,76	0,00	16.275,14	115.124,90
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	64.000,00	0,00	30.263,49	94.263,49
543	9.01.01.01.03.09 Prefeitura de Anhumas	60.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00
657	9.01.01.01.03.11 Gepac- Projeto de Vida	29.175,00	0,00	5.780,00	34.955,00
674	9.01.01.01.03.12 Prefeitura de Pres Bernardes	91.400,00	0,00	16.850,00	108.250,00
742	9.01.01.01.03.13 Prefeitura Alvares Machado	73.000,00	0,00	40.000,00	113.000,00
760	9.01.01.01.03.14 Prefeitura Taciba	20.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
761	9.01.01.01.03.15 Prefeitura Emilianoópolis	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES /REPASSES	70.231,36	0,00	11.924,36	82.155,72
220	9.01.01.01.04.01 Diversas - Credito Bancario	61.883,96	0,00	10.080,36	71.964,32
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	1.863,40	0,00	250,00	2.113,40
223	9.01.01.01.04.04 Industrias Alimenticias Liare Ltda	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
224	9.01.01.01.04.05 Energisa Sul-Sudeste Distrib de Energia	3.214,00	0,00	594,00	3.808,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	202.313,94	0,00	38.117,19	240.431,13
228	9.01.01.01.05.01 Bazar	77.068,79	0,00	17.503,58	94.572,37
229	9.01.01.01.05.02 Pizza	62.813,79	0,00	0,00	62.813,79
230	9.01.01.01.05.03 Festa Junina	62.431,36	0,00	20.613,61	83.044,97
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	69.151,23	0,00	0,00	69.151,23
235	9.01.01.01.06.03 Beneficios/Determinacao Judicial	42.216,19	0,00	0,00	42.216,19
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	10.802,04	0,00	0,00	10.802,04
484	9.01.01.01.06.11 Ministerio Publico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
565	9.01.01.01.06.13 Reciclagem	633,00	0,00	0,00	633,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
703	S 9.01.01.01.07 RECEITAS - SOCIO EMOCIONAL	58.250,00	0,00	11.650,00	69.900,00
704	9.01.01.01.07.01 Cepac Socioemocional	58.250,00	0,00	11.650,00	69.900,00
746	S 9.01.01.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	196.794,45	36.334,32	72.317,84	232.777,97
744	S 9.01.01.02.01 RECEITAS DE GRATUIDADE	196.794,45	36.334,32	72.317,84	232.777,97
745	9.01.01.02.01.01 Isenção Filantrópica	196.794,45	36.334,32	72.317,84	232.777,97
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(851.801,12)	174.515,11	0,00	(1.026.316,23)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(851.801,12)	174.515,11	0,00	(1.026.316,23)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(851.801,12)	174.515,11	0,00	(1.026.316,23)
247	S 9.02.01.01.01 A BRIGO MUNICIPAL	(357.846,30)	73.138,44	0,00	(430.984,74)
251	9.02.01.01.01.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(288.319,38)	60.719,76	0,00	(349.039,14)
252	9.02.01.01.01.05 Fgts	(30.375,26)	5.378,58	0,00	(35.753,84)
253	9.02.01.01.01.06 Inss	(25.875,23)	5.787,24	0,00	(31.662,47)
258	9.02.01.01.01.11 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(13.276,43)	1.252,86	0,00	(14.529,29)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(70.544,68)	12.911,91	0,00	(83.456,59)
261	9.02.01.01.02.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(60.765,63)	10.920,14	0,00	(71.685,77)
265	9.02.01.01.02.05 Fgts	(5.048,15)	967,25	0,00	(6.015,40)
266	9.02.01.01.02.06 Inss	(4.730,90)	1.024,52	0,00	(5.755,42)
276	S 9.02.01.01.04 A BRIGO ESTADUAL	(95.598,84)	16.493,06	0,00	(112.091,90)
280	9.02.01.01.04.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(79.683,51)	13.563,72	0,00	(93.247,23)
281	9.02.01.01.04.05 Fgts	(9.255,74)	1.406,88	0,00	(10.662,62)
282	9.02.01.01.04.06 Inss	(6.659,59)	1.522,46	0,00	(8.182,05)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(86.880,18)	9.045,41	0,00	(95.925,59)
286	9.02.01.01.05.01 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(12.608,08)	1.639,35	0,00	(14.247,43)
287	9.02.01.01.05.02 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(59.319,40)	6.310,20	0,00	(65.629,60)
288	9.02.01.01.05.03 Fgts	(10.540,93)	1.052,76	0,00	(11.593,69)
289	9.02.01.01.05.04 Inss	(4.411,77)	43,10	0,00	(4.454,87)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(200,00)	10.797,55	0,00	(10.997,55)
301	9.02.01.01.07.07 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
302	9.02.01.01.07.08 Recursos Humanos-Folha de Pagto	0,00	9.810,50	0,00	(9.810,50)
303	9.02.01.01.07.09 Fgts	0,00	496,64	0,00	(496,64)
304	9.02.01.01.07.10 Inss	0,00	490,41	0,00	(490,41)
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	(46.455,00)	7.506,00	0,00	(53.961,00)
550	9.02.01.01.20.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(46.455,00)	7.506,00	0,00	(53.961,00)

W

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
676	S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	(91.400,00)	16.850,00	0,00	(108.250,00)
683	9.02.01.01.24.05 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(80.392,98)	14.651,36	0,00	(95.044,34)
685	9.02.01.01.24.06 Fgts	(7.433,46)	944,01	0,00	(8.377,47)
693	9.02.01.01.24.08 Inss	(3.573,56)	1.254,63	0,00	(4.828,19)
698	S 9.02.01.01.25 GEPAC-SOCIOEMOCIONAL	(47.117,97)	9.051,59	0,00	(56.169,56)
699	9.02.01.01.25.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(39.088,07)	7.645,61	0,00	(46.733,68)
700	9.02.01.01.25.02 Fgts	(3.449,75)	689,95	0,00	(4.139,70)
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	(3.580,15)	716,03	0,00	(4.296,18)
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	(7.825,78)	9.471,15	0,00	(17.296,93)
748	9.02.01.01.28.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	0,00	6.009,52	0,00	(6.009,52)
751	9.02.01.01.28.02 Seguro em Grupo	(4.460,40)	958,16	0,00	(5.418,56)
754	9.02.01.01.28.05 Fgts	(1.652,06)	1.201,50	0,00	(2.853,56)
755	9.02.01.01.28.06 Inss	(1.713,32)	1.301,97	0,00	(3.015,29)
762	S 9.02.01.01.29 PREFEITURA DE EMILIANÓPOLIS	(27.907,46)	9.250,00	0,00	(37.157,46)
763	9.02.01.01.29.01 Aluguéis	(4.950,00)	1.650,00	0,00	(6.600,00)
765	9.02.01.01.29.02 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(3.145,66)	1.132,69	0,00	(4.278,35)
767	9.02.01.01.29.03 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(16.977,51)	5.504,19	0,00	(22.481,70)
768	9.02.01.01.29.04 Inss	(1.476,85)	493,84	0,00	(1.970,69)
769	9.02.01.01.29.05 Fgts	(1.357,44)	469,28	0,00	(1.826,72)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(800.186,40)	122.897,92	13.578,57	(909.505,75)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(800.186,40)	122.897,92	13.578,57	(909.505,75)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(965.211,97)	122.534,53	0,00	(1.087.746,50)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESPADM GERAIS	(786.887,48)	107.209,68	0,00	(894.097,16)
351	9.03.01.01.02.01 Inss	(144.006,54)	23.349,32	0,00	(167.355,86)
352	9.03.01.01.02.02 Depreciação e Amortização-Adm	(11.534,03)	2.252,33	0,00	(13.786,36)
353	9.03.01.01.02.03 Fgts	(10.261,57)	426,52	0,00	(10.688,09)
354	9.03.01.01.02.04 Pis s/ Folha Pagto	(8.913,75)	0,00	0,00	(8.913,75)
355	9.03.01.01.02.05 Seguros Veículos	(5.889,02)	729,95	0,00	(6.618,97)
356	9.03.01.01.02.06 Gasto com Transporte	(32.910,98)	6.359,10	0,00	(39.270,08)
357	9.03.01.01.02.07 Generos Alimentícios-Lanches e Refeições	(106.267,45)	12.199,37	0,00	(118.466,82)
358	9.03.01.01.02.08 Material de Uso/Consumo	(103.455,51)	14.279,97	0,00	(117.735,48)
359	9.03.01.01.02.09 Serviços Prestados por Terceiros-Pj	(111.934,71)	21.656,25	0,00	(133.590,96)
364	9.03.01.01.02.14 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(222.791,36)	21.981,60	0,00	(244.772,96)
365	9.03.01.01.02.15 Pequenos Reparos/Reformas-Manut Instalações	(8.778,81)	1.315,20	0,00	(10.094,01)
645	9.03.01.01.02.18 Medicamentos	(18.568,95)	2.464,24	0,00	(21.033,19)
654	9.03.01.01.02.19 Seguro Predio e Conteúdo	(1.574,80)	195,83	0,00	(1.770,63)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(167.280,58)	14.924,30	0,00	(182.204,88)

W

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
367	9.03.01.01.03.01 Generos Alimentícios-Lanches e Refeições	(65.788,00)	0,00	0,00	(65.788,00)
368	9.03.01.01.03.02 Gastos com Transporte	(11.759,60)	2.327,00	0,00	(14.086,60)
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	(4.984,07)	772,76	0,00	(5.756,83)
371	9.03.01.01.03.05 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(23.041,68)	4.241,85	0,00	(27.283,53)
377	9.03.01.01.03.11 Eventos / Promocoes	(5.362,83)	0,00	0,00	(5.362,83)
478	9.03.01.01.03.13 Seguro de Vida em Grupo	(14.437,08)	2.494,00	0,00	(16.931,08)
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	(217,70)	0,00	0,00	(217,70)
646	9.03.01.01.03.16 Locação	(1.126,00)	140,00	0,00	(1.266,00)
597	9.03.01.01.03.17 Aluguéis	(25.893,52)	4.688,69	0,00	(30.582,21)
650	9.03.01.01.03.18 Associações e Classes	(1.197,07)	100,00	0,00	(1.297,07)
653	9.03.01.01.03.19 Propaganda e Publicidade	(710,00)	160,00	0,00	(870,00)
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-DESPADM-CAIXA	(3.328,95)	400,55	0,00	(3.729,50)
381	9.03.01.01.04.02 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(101,90)	0,00	0,00	(101,90)
382	9.03.01.01.04.03 Peq Consertos/Reformas-Move e Utensilios	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
383	9.03.01.01.04.04 Generos Alimentícios-Lanches e Refeições	(488,28)	218,00	0,00	(706,28)
384	9.03.01.01.04.05 Gastos com Transporte	(841,18)	0,00	0,00	(841,18)
388	9.03.01.01.04.09 Desp c/ Correios	(130,15)	3,55	0,00	(133,70)
390	9.03.01.01.04.11 Desp c/ Cartorios	(391,07)	0,00	0,00	(391,07)
393	9.03.01.01.04.14 Material de Uso / Consumo	(39,00)	30,00	0,00	(69,00)
394	9.03.01.01.04.15 Desp Eventos/Promocoes/Doacoes	(60,00)	119,00	0,00	(179,00)
750	9.03.01.01.04.16 Recursos Humanos-Desp Folha Pagto	(349,52)	30,00	0,00	(379,52)
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-DESPADMINIST-SICOOB	(7.714,96)	0,00	0,00	(7.714,96)
397	9.03.01.01.05.01 Recursos Humanos-Folha Pagto	(870,00)	0,00	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	(725,00)	0,00	0,00	(725,00)
409	9.03.01.01.05.13 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(3.689,27)	0,00	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	9.099,52	0,00	3.677,61	12.777,13
415	9.03.01.02.01 Rend/s/ Aplic Financeira	9.029,62	0,00	3.677,61	12.707,23
417	9.03.01.02.03 Recuperacao Tarifas e Encargos	69,90	0,00	0,00	69,90
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.965,68)	314,31	0,00	(2.279,99)
419	9.03.01.03.01 Juros e Multas de Mora	(36,45)	0,04	0,00	(36,49)
420	9.03.01.03.02 Tarifas Bancarias-Rec Proprios-Sicob	(1.914,43)	314,27	0,00	(2.228,70)
764	9.03.01.03.19 Tarifas Bancarias - Prof Emilianópolis	(14,80)	0,00	0,00	(14,80)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(7.645,42)	49,08	0,00	(7.694,50)
424	9.03.01.04.01 Impostos e Taxas Diversas	(122,57)	0,00	0,00	(122,57)
425	9.03.01.04.02 Impostos e Taxas Municipais-Bb Comum	(5.834,71)	0,00	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)	49,08	0,00	(272,66)
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	29.125,75	0,00	895,14	30.020,89
438	9.03.01.05.01 Outras Receitas - Doacao/Bonificacao	29.125,75	0,00	895,14	30.020,89

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
442	S 9.03.01.07 OUTRAS RECEITAS-NÃO OPERACIONAIS-RECUP	136.411,40	0,00	9.005,82	145.417,22
443	9.03.01.07.01 Recuperaçao de Despesas-v Transporte	5.371,77	0,00	983,97	6.355,74
444	9.03.01.07.02 Recuperaçao Despesas-Diversas	45.975,29	0,00	8.021,85	53.997,14
770	9.03.01.07.03 Restituição Tributos Federais-PIF	85.064,34	0,00	0,00	85.064,34
446	S 9.04 RECEITAS DIVERSAS-NÃO OPERACIONAIS	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
447	S 9.04.01 GANHO 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)


Viviane Patricia Scucuglia
Presidente
CPF: 253.309.058-18

LEANDRO
ANTONIO
MARINI
PIRES:16461734
813
LEANDRO ANTONIO MARINI PIRE
CRC: 1-SP-185232/O-3 - Contador
CPF: 164.617.348-13

Assinado digitalmente por LEANDRO ANTONIO MARINI PIRE: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 PIRE:16461734813
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.28 16:10:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0