

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.187.824,81	1.398.473,30	1.355.881,70	1.230.416,41
2	S 1.01 CIRCULANTE	424.987,50	1.398.463,30	1.353.629,38	469.821,42
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	348.729,62	1.319.038,98	1.315.874,44	351.894,16
4	S 1.01.01.01 CAIXA	766,66	4.844,00	4.185,55	1.425,11
5	1.01.01.01.01 Caixa	766,66	4.844,00	4.185,55	1.425,11
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	6.130,00	41.654,69	30.819,58	16.965,11
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/MOV - RECUSROS S/RESTRICOES	6.130,00	41.654,69	30.819,58	16.965,11
8	1.01.01.02.01.01 Sicoob - Coop 4446-6 / Conta 951-2	6.120,10	41.654,69	30.819,58	16.955,21
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	945.139,22	945.139,22	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/MOV - RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	945.139,22	945.139,22	0,00
11	1.01.01.03.01.01 Bco do Brasil - Cc 5739-8....Comum	0,00	444.077,08	444.077,08	0,00
12	1.01.01.03.01.02 Bco do Brasil - Cc 61509-9....Emenda Impositiva	0,00	97.387,41	97.387,41	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	32.950,20	32.950,20	0,00
17	1.01.01.03.01.07 Bco do Brasil - Cc 82010-5...Abrigo Munic	0,00	167.584,03	167.584,03	0,00
19	1.01.01.03.01.09 Bco do Brasil - Cc 88078-7...Gepac Casas	0,00	56.039,42	56.039,42	0,00
656	1.01.01.03.01.17 Bco do Brasil Cc 786-2...Conv Gepac - Proj de Vida	0,00	11.598,70	11.598,70	0,00
673	1.01.01.03.01.18 Bco do Brasil - Cc 957-1... Pref Pres Bernardes	0,00	32.536,30	32.536,30	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	2.642,91	2.642,91	0,00
758	1.01.01.03.01.21 Bco do Brasil - Cc 1555-5....Pref de Emilianoópolis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
766	1.01.01.03.01.22 Bco do Brasil- Cc 490-1...Pref Alvares Machado	0,00	17.261,57	17.261,57	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	301.952,48	21.918,00	0,00	323.870,48
22	S 1.01.01.04.01 APLICA COESFINANCEIRAS - S/RESTRICOES	301.952,48	21.918,00	0,00	323.870,48
23	1.01.01.04.01.01 Sicoob-Rdc-Res Dest Rec Humanos/Rescisões	301.952,48	21.918,00	0,00	323.870,48
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	39.880,48	305.483,07	335.730,09	9.633,46
25	S 1.01.01.05.01 APLICA COESFINANCEIRAS - C/RESTRICOES	39.880,48	305.483,07	335.730,09	9.633,46
26	1.01.01.05.01.01 Bco do Brasil - APLIC Cn 5739-8	16.983,77	82.297,98	97.758,85	1.522,90
27	1.01.01.05.01.02 Bco do Brasil - APLIC Cn 61509-9	0,00	48.581,49	48.581,49	0,00
29	1.01.01.05.01.04 Bco do Brasil - APLIC Cn 88078-7	21,10	29.832,44	26.229,44	3.624,10
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	143,15	83.808,73	83.780,51	171,37
460	1.01.01.05.01.07 Bco do Brasil - APLIC Cn 82011-3	26,20	16.484,66	16.479,62	31,24
524	1.01.01.05.01.12 Bco do Brasil - APLIC Cn 490-1	20.001,05	17,74	17.263,88	2.754,91
556	1.01.01.05.01.15 Bco do Brasil - APLIC Cn 511-8	22,42	11.657,52	11.653,49	26,45
644	1.01.01.05.01.16 Bco do Brasil - APLIC Cn 786-2	9,03	5.783,13	5.781,69	10,47
675	1.01.01.05.01.17 Bco do Brasil - APLIC Cn 957-1	34,79	16.995,87	15.555,63	1.475,03

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
709	1.01.01.05.01.18 Bco do Brasil - Aplic Cta 1233-5	2.624,76	18,15	2.642,91	0,00
759	1.01.01.05.01.19 Bco do Brasil - Aplic Cta 1555-5	9,69	10.005,36	10.002,58	12,47
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	76.257,88	79.424,32	37.754,94	11.7927,36
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	74.251,92	79.424,32	36.829,16	11.6847,08
40	S 1.01.02.03.01 A DIANTAMENTOS DIVERSOS	74.251,92	65.165,32	22.570,16	11.6847,08
41	1.01.02.03.01.01 Adiant Férias	11.897,99	9.635,97	16.361,16	5.172,80
42	1.01.02.03.01.02 Adiant 13 Salario	62.153,93	55.529,35	6.209,00	111.474,28
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 A DIANTAMENTOSA FORNECEDORES	0,00	14.259,00	14.259,00	0,00
665	1.01.02.03.02.11 Fornecedores Diversos	0,00	14.259,00	14.259,00	0,00
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS	2.005,96	0,00	925,78	1.080,18
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	2.005,96	0,00	925,78	1.080,18
54	1.01.02.04.01.01 Premios de Seguros a Vencer	2.005,96	0,00	925,78	1.080,18
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	762.837,31	10,00	2.252,32	760.594,99
57	S 1.02.01 ATIVO NÃO CIRCULANTE	300,00	10,00	0,00	310,00
58	S 1.02.01.01 INVESTIMENTOS	300,00	10,00	0,00	310,00
738	S 1.02.01.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS	300,00	10,00	0,00	310,00
739	1.02.01.01.01.01 Cotas Capital - Sicredi	300,00	0,00	0,00	300,00
772	1.02.01.01.01.01 Cotas de Capital - Sicoob	0,00	10,00	0,00	10,00
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	762.537,31	0,00	2.252,32	760.284,99
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	(121.415,96)	0,00	2.252,32	(123.668,28)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(121.415,96)	0,00	2.252,32	(123.668,28)
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	(12.402,67)	0,00	504,57	(12.907,24)
75	1.02.02.02.01.03 S/Moveis e Utensilios	(60.415,65)	0,00	1.330,99	(61.746,64)
76	1.02.02.02.01.04 S/Condicionadores de Ar	(2.140,00)	0,00	0,00	(2.140,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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/Utensílios de Cozinha	(18.644,98)	0,00	189,08	(18.834,06)
79	1.02.02.02.01.07 S/Instalacoes	(25.467,56)	0,00	211,93	(25.679,49)
692	1.02.02.02.01.09 S/Maquinas e Equipamentos	(378,00)	0,00	15,75	(393,75)
82	S 2 P A S S I V O	1.015.165,42	230.146,17	229.675,62	1.014.694,87
83	S 2.01 CIRCULANTE	6.070,92	230.146,17	229.675,62	5.600,37
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	951,18	57.403,73	57.080,49	627,94
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	951,18	57.403,73	57.080,49	627,94
545712	2.01.01.01.01 20.717.608 Camila Vella Goncalves	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
551171	2.01.01.01.01 56.059.225 Genilze dos Santos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
552573	2.01.01.01.01 58.845.380 Victor Gustavo de Oliveira	0,00	500,00	500,00	0,00
553000	2.01.01.01.01 A e Solucoes Esportivas Cult & Educacionais Ltda	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
551195	2.01.01.01.01 A.b.Uniformes Ltda Me	0,00	214,51	214,51	0,00
551191	2.01.01.01.01 A.g.Ramos Comercio de Gas	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
546018	2.01.01.01.01 Alire da Silva Marcelino (R302718144	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
502582	2.01.01.01.01 Andre Mitsuo Machado Sato	0,00	486,00	486,00	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 AutoMecanica Sawa Ltda	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
501071	2.01.01.01.01 Bispo Dist de Producao Alimenticios Eireli	0,00	1.572,75	1.572,75	0,00
502034	2.01.01.01.01 Bomfim & Bomfim Ltda Me	0,00	150,00	150,00	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	896,00	896,00	0,00
501987	2.01.01.01.01 Certisign Certificadora Digital s/a	0,00	189,68	189,68	0,00
508844	2.01.01.01.01 Cjk Comercio de Alimentos Ltda	0,00	486,36	486,36	0,00
551826	2.01.01.01.01 Controlsis Sistemas Ltda	0,00	174,00	174,00	0,00
551192	2.01.01.01.01 Drogaria Universitaria Presidente Prudente Ltda Me	0,00	2.865,38	2.865,38	0,00
500894	2.01.01.01.01 Eletrorre de Materiais Eletricos Ltda	117,80	117,80	0,00	0,00
552171	2.01.01.01.01 Gabriel Nozabielli Bomfim Ltda	0,00	494,80	494,80	0,00
502676	2.01.01.01.01 Gaditas Alimentos Ltda	0,00	390,00	390,00	0,00
508108	2.01.01.01.01 Granja Acompanhamento Ltda	0,00	318,00	318,00	0,00
508229	2.01.01.01.01 Hernani Amaral de Souza 31981727842	0,00	195,80	195,80	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	2.622,73	2.622,73	0,00
526481	2.01.01.01.01 Jailton Pereira Teodoro 28332593875	0,00	500,00	500,00	0,00
551196	2.01.01.01.01 Joao Alberto Boin Me	0,00	483,22	483,22	0,00
545660	2.01.01.01.01 Jonep Locacoes e Servicos Ltda	0,00	191,77	191,77	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	1.633,50	1.633,50	0,00
552170	2.01.01.01.01 Lojas Tanger Ltda	0,00	499,90	499,90	0,00
551425	2.01.01.01.01 Magazine Tentacao de Presidente Prudente Ltda	0,00	739,15	739,15	0,00
500036	2.01.01.01.01 Maq-Center Papelaria Ltda Epp	0,00	530,00	530,00	0,00
507591	2.01.01.01.01 Maria Leda Marioto	0,00	445,00	445,00	0,00
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	490,22	490,22	0,00
551261	2.01.01.01.01 P b e Materiais para Construcão Ltda	0,00	450,00	450,00	0,00
502834	2.01.01.01.01 PAPELARIA M&K PRUDENTE LTDA ME	0,00	340,20	340,20	0,00
501803	2.01.01.01.01 Papelaria Prudentina Ltda	0,00	600,32	600,32	0,00

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

29/09/2025 10:14 Pág:0004
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Balancete – Fiscal
Usuário: SUELI

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
545046	2.01.01.01.01 Paulo Cesar Santana 08040677831	0,00	500,00	500,00	0,00
551262	2.01.01.01.01 Pecci & Pecci Ltda	0,00	1.018,70	1.018,70	0,00
506230	2.01.01.01.01 Pontal Comercio de Vidros Ltda	0,00	405,00	405,00	0,00
551526	2.01.01.01.01 Porto Fabricacao e Distribuicao de Alimentos Ltda	0,00	990,00	990,00	0,00
551825	2.01.01.01.01 Psicovivare Psicologos Associados Me	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
500527	2.01.01.01.01 Rr Cortez Alimentos Ltda	0,00	1.465,82	1.465,82	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	0,00	400,00	400,00	0,00
500892	2.01.01.01.01 Saneprol com de Produtos de Limpeza e Descartaveis	0,00	2.846,90	2.846,90	0,00
500934	2.01.01.01.01 Sanna - Comercio de Alimentos Ltda.	0,00	499,85	499,85	0,00
532662	2.01.01.01.01 Serafim e Barboza Minimercado Ltda	0,00	906,84	906,84	0,00
500909	2.01.01.01.01 Supergasbras Energia Ltda	0,00	491,91	491,91	0,00
501533	2.01.01.01.01 Supermercado Nagai de Prudente Ltda	0,00	1.307,40	1.307,40	0,00
540201	2.01.01.01.01 Tahemy com. Varejista de Tecidos e Vestuários Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
551189	2.01.01.01.01 Tancredo Posto de Serviço Ltda	0,00	4.156,29	4.156,29	0,00
551193	2.01.01.01.01 Tokomil Materiais para Construção Ltda Epp	0,00	340,00	340,00	0,00
500409	2.01.01.01.01 Unimed de Pres Prudente Cooper de Trabalho Medico	0,00	4.890,70	4.890,70	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	700,00	700,00	0,00
553001	2.01.01.01.01 Workout Cross Training Academia Ltda	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
749	2.01.01.01.99 Azil Seguro Auto	129,01	64,57	0,00	64,44
716	2.01.01.01.99 Liberty Seguros	704,37	140,87	0,00	563,50
163	S 2.01.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOSA 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 Guardicionni Mungo	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
168	S 2.01.03 OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	89,55	38.932,99	38.843,44	0,00
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	58,82	36.483,38	36.424,56	0,00
170	2.01.03.01.01 Inss a Recolher	0,00	15.210,64	15.210,64	0,00
171	2.01.03.01.02 Fgts a Recolher	0,00	21.213,92	21.213,92	0,00
509	2.01.03.01.04 Csrfa Recolher	58,82	58,82	0,00	0,00
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30,73	2.449,61	2.418,88	0,00
175	2.01.03.02.02 Irrfa Recolher - Fopag	0,00	2.418,88	2.418,88	0,00
176	2.01.03.02.03 Irrfa Recolher - Nfs e Outros	30,73	30,73	0,00	0,00
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	1.381,14	133.809,45	133.751,69	1.323,38
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	1.381,14	133.809,45	133.751,69	1.323,38
179	2.01.04.01.01 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	132.069,05	132.069,05	0,00
180	2.01.04.01.02 Rescisões a Pagar	5,65	364,91	364,91	5,65
690	2.01.04.01.04 Taxa Assistencial- Sindicato	1.375,49	1.375,49	1.317,73	1.317,73
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 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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	172.659,39	374.869,05	417.931,20	215.721,54
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.121.832,67	37.891,80	398.309,93	2.482.250,80
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.121.832,67	37.891,80	398.309,93	2.482.250,80
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.889.054,70	0,00	322.867,25	2.211.921,95
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	37.940,80	0,00	4.742,60	42.683,40
207	9.01.01.01.01.01 Abrigo	37.940,80	0,00	4.742,60	42.683,40
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	197.878,00	0,00	35.019,00	232.897,00
209	9.01.01.01.02.01 Abrigo	116.878,00	0,00	20.519,00	137.397,00
210	9.01.01.01.02.02 Cae	81.000,00	0,00	14.500,00	95.500,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	1.191.792,82	0,00	224.987,41	1.416.780,23
212	9.01.01.01.03.01 Abrigo	529.759,50	0,00	132.315,52	662.075,02
213	9.01.01.01.03.02 Cae	115.124,90	0,00	16.475,10	131.600,00
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	94.263,49	0,00	29.816,79	124.080,28
543	9.01.01.01.03.09 Prefeitura de Anhuma	70.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00
657	9.01.01.01.03.11 Gepac- Projeto de Vida	34.955,00	0,00	5.780,00	40.735,00
674	9.01.01.01.03.12 Prefeitura de Pres Bernardes	108.250,00	0,00	15.600,00	123.850,00
742	9.01.01.01.03.13 Prefeitura Alvares Machado	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
760	9.01.01.01.03.14 Prefeitura Taciba	25.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00
761	9.01.01.01.03.15 Prefeitura Emilianoópolis	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES/REPASSES	81.960,72	0,00	8.649,76	90.610,48
220	9.01.01.01.04.01 Diversas - Credito Bancario	71.769,32	0,00	7.175,20	78.944,52
221	9.01.01.01.04.02 Diversas - Carne / Recibo	270,00	0,00	100,00	370,00
222	9.01.01.01.04.03 Amigos do Lar	2.113,40	0,00	374,56	2.487,96
223	9.01.01.01.04.04 Industrias Alimenticias Liane Ltda	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
224	9.01.01.01.04.05 Energisa Sul-Sudeste Distrib de Energia	3.808,00	0,00	0,00	3.808,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	240.431,13	0,00	18.986,82	259.417,95
228	9.01.01.01.05.01 Bazar	94.572,37	0,00	6.006,82	110.579,19
229	9.01.01.01.05.02 Pizza	62.813,79	0,00	2.980,00	65.793,79
230	9.01.01.01.05.03 Festa Junina	83.044,97	0,00	0,00	83.044,97
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	69.151,23	0,00	18.831,66	87.982,89
235	9.01.01.01.06.03 Beneficios/Determinacao Judicial	42.216,19	0,00	2.500,00	44.716,19
237	9.01.01.01.06.05 Festa Feapp(Federacao Entid Assist Pp)	10.500,00	0,00	10.600,00	21.100,00
239	9.01.01.01.06.07 Nf Paulista	10.802,04	0,00	8.455,66	16.257,70
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	276,00	909,00
703	S 9.01.01.01.07 RECEITAS - SOCIO EMOCIONAL	69.900,00	0,00	11.650,00	81.550,00
704	9.01.01.01.07.01 Gepac Socioemocional	69.900,00	0,00	11.650,00	81.550,00
746	S 9.01.01.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	232.777,97	37.891,80	75.442,68	270.328,85

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
744	S 9.01.01.02.01 RECETAS DE GRATUIDADE	232.777,97	37.891,80	75.442,68	270.328,85
745	9.01.01.02.01.01 Isenção Filantrópica	232.777,97	37.891,80	75.442,68	270.328,85
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.026.316,23)	208.309,13	0,00	(1.234.625,36)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.026.316,23)	208.309,13	0,00	(1.234.625,36)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(1.026.316,23)	208.309,13	0,00	(1.234.625,36)
247	S 9.02.01.01.01 A BRIGO MUNICIPAL	(430.984,74)	113.221,26	0,00	(544.206,00)
251	9.02.01.01.01.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(349.039,14)	96.899,82	0,00	(445.938,96)
252	9.02.01.01.01.05 Fgts	(35.753,84)	7.899,06	0,00	(43.652,90)
253	9.02.01.01.01.06 Inss	(31.662,47)	7.365,65	0,00	(39.028,12)
258	9.02.01.01.01.11 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(14.529,29)	1.056,73	0,00	(15.586,02)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(83.456,59)	12.452,02	0,00	(95.908,61)
261	9.02.01.01.02.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(71.685,77)	10.920,14	0,00	(82.605,91)
265	9.02.01.01.02.05 Fgts	(6.015,40)	1.531,88	0,00	(7.547,28)
266	9.02.01.01.02.06 Inss	(5.755,42)	0,00	0,00	(5.755,42)
276	S 9.02.01.01.04 A BRIGO ESTADUAL	(112.091,90)	17.882,22	0,00	(129.974,12)
280	9.02.01.01.04.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(93.247,23)	15.692,64	0,00	(108.939,87)
281	9.02.01.01.04.05 Fgts	(10.662,62)	2.189,58	0,00	(12.852,20)
282	9.02.01.01.04.06 Inss	(8.182,05)	0,00	0,00	(8.182,05)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(95.925,59)	14.248,38	0,00	(110.173,97)
286	9.02.01.01.05.01 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(14.247,43)	1.647,07	0,00	(15.894,50)
287	9.02.01.01.05.02 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(65.629,60)	9.420,30	0,00	(75.049,90)
288	9.02.01.01.05.03 Fgts	(11.593,69)	1.969,34	0,00	(13.563,03)
289	9.02.01.01.05.04 Inss	(4.454,87)	1.211,67	0,00	(5.666,54)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(10.997,55)	5.139,71	0,00	(16.137,26)
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	(9.810,50)	4.365,82	0,00	(14.176,32)
303	9.02.01.01.07.09 Fgts	(496,64)	387,07	0,00	(883,71)
304	9.02.01.01.07.10 Inss	(490,41)	386,82	0,00	(877,23)
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	(53.961,00)	4.453,72	0,00	(58.414,72)
550	9.02.01.01.20.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(53.961,00)	4.453,72	0,00	(58.414,72)
676	S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	(108.250,00)	14.166,98	0,00	(122.416,98)
683	9.02.01.01.24.05 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(95.044,34)	12.888,55	0,00	(107.932,89)
685	9.02.01.01.24.06 Fgts	(8.377,47)	1.278,43	0,00	(9.655,90)
693	9.02.01.01.24.08 Inss	(4.828,19)	0,00	0,00	(4.828,19)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

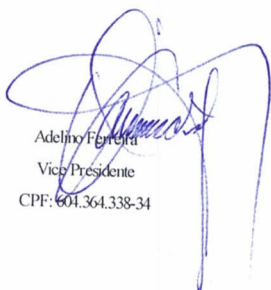
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
698	S 9.02.01.01.25 GEPAC-SOCIOEMOCIONAL	(56.169,56)	9.532,69	0,00	(65.702,25)
699	9.02.01.01.25.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(46.733,68)	7.772,61	0,00	(54.506,29)
700	9.02.01.01.25.02 Fgts	(4.139,70)	1.044,05	0,00	(5.183,75)
701	9.02.01.01.25.03 Generos Alimentícios - Lanches e Refeições	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
707	9.02.01.01.25.05 Inss	(4.296,18)	716,03	0,00	(5.012,21)
717	S 9.02.01.01.26 EMENDA MAURO BRAGATO	(15.317,72)	2.642,91	0,00	(17.960,63)
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)
773	9.02.01.01.26.07 Devol Recurso Recebido	0,00	2.642,91	0,00	(2.642,91)
747	S 9.02.01.01.28 PREFALVARES MACHADO	(17.296,93)	6.814,83	0,00	(24.111,76)
748	9.02.01.01.28.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(6.009,52)	2.963,18	0,00	(8.972,70)
751	9.02.01.01.28.02 Seguro em Grupo	(5.418,56)	958,16	0,00	(6.376,72)
754	9.02.01.01.28.05 Fgts	(2.853,56)	1.381,81	0,00	(4.235,37)
755	9.02.01.01.28.06 Inss	(3.015,29)	1.511,68	0,00	(4.526,97)
762	S 9.02.01.01.29 PREFEITURA DE EMILIANÓPOLIS	(37.157,46)	7.754,41	0,00	(44.911,87)
763	9.02.01.01.29.01 Aluguéis	(6.600,00)	1.650,00	0,00	(8.250,00)
765	9.02.01.01.29.02 Utilidade Publica-Água/Luz/Tel/Internet	(4.278,35)	1.179,24	0,00	(5.457,59)
767	9.02.01.01.29.03 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(22.481,70)	4.008,60	0,00	(26.490,30)
768	9.02.01.01.29.04 Inss	(1.970,69)	419,73	0,00	(2.390,42)
769	9.02.01.01.29.05 Fgts	(1.826,72)	496,84	0,00	(2.323,56)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(922.856,05)	128.668,12	19.621,27	(1.031.902,90)
347	S 9.03.01 DESPESA ADMINISTRATIVAS	(922.856,05)	128.668,12	19.621,27	(1.031.902,90)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(1.101.096,80)	127.384,55	0,00	(1.228.481,35)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(892.688,46)	100.426,89	0,00	(993.115,35)
351	9.03.01.01.02.01 Inss	(167.355,86)	25.939,30	0,00	(193.295,16)
352	9.03.01.01.02.02 Depreciacao e Amortizacao-Adm	(13.786,36)	2.252,32	0,00	(16.038,68)
353	9.03.01.01.02.03 Fgts	(10.688,09)	496,66	0,00	(11.184,75)
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 Veiculos	(5.210,27)	729,95	0,00	(5.940,22)
356	9.03.01.01.02.06 Gasto com Transporte	(39.270,08)	5.052,29	0,00	(44.322,37)
357	9.03.01.01.02.07 Generos Alimentícios-Lanches e Refeições	(118.466,82)	15.829,51	0,00	(134.296,33)
358	9.03.01.01.02.08 Material de Uso / Consumo	(117.735,48)	14.679,10	0,00	(132.414,58)
359	9.03.01.01.02.09 Servicos Prestados por Terceiros-Pj	(133.590,96)	24.612,44	0,00	(158.203,40)
364	9.03.01.01.02.14 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(244.772,96)	7.396,50	0,00	(252.169,46)
365	9.03.01.01.02.15 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(10.094,01)	1.284,80	0,00	(11.378,81)
645	9.03.01.01.02.18 Medicamentos	(21.033,19)	1.958,19	0,00	(22.991,38)
654	9.03.01.01.02.19 Seguro Predio e Conteúdo	(1.770,63)	195,83	0,00	(1.966,46)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(196.963,88)	26.916,11	0,00	(223.879,99)
367	9.03.01.01.03.01 Generos Alimentícios-Lanches e Refeições	(80.547,00)	14.259,00	0,00	(94.806,00)
368	9.03.01.01.03.02 Gastos com Transporte	(14.086,60)	2.065,20	0,00	(16.151,80)
369	9.03.01.01.03.03 Servicos Prestados por Terceiros-Pj	(163,00)	0,00	0,00	(163,00)
370	9.03.01.01.03.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(5.756,83)	0,00	0,00	(5.756,83)
371	9.03.01.01.03.05 Utilidade Publica-Água/Luz/Tel/Internet	(27.283,53)	2.792,22	0,00	(30.075,75)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
372	9.03.01.01.03.06 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	0,00	400,00	0,00	(400,00)
377	9.03.01.01.03.11 Eventos / Promocoos	(5.362,83)	0,00	0,00	(5.362,83)
478	9.03.01.01.03.13 Seguro de Vida em Grupo	(16.931,08)	2.451,00	0,00	(19.382,08)
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	(1.266,00)	140,00	0,00	(1.406,00)
597	9.03.01.01.03.17 Aluguéis	(30.582,21)	4.688,69	0,00	(35.270,90)
650	9.03.01.01.03.18 Associações e Clases	(1.297,07)	100,00	0,00	(1.397,07)
653	9.03.01.01.03.19 Propaganda e Publicidade	(870,00)	0,00	0,00	(870,00)
721	9.03.01.01.03.21 Despesas Diversas	(1.243,00)	20,00	0,00	(1.263,00)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS- DESP ADM-CAIXA	(3.729,50)	41,55	0,00	(3.771,05)
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-Mov e Utensilios	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
383	9.03.01.01.04.04 Generos Alimentícios-Lanches e Refeições	(706,28)	0,00	0,00	(706,28)
384	9.03.01.01.04.05 Gastos com Transporte	(841,18)	38,00	0,00	(879,18)
388	9.03.01.01.04.09 Desp c/ Correios	(133,70)	3,55	0,00	(137,25)
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	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
394	9.03.01.01.04.15 Desp Eventos/Promocoos/Doacoes	(179,00)	0,00	0,00	(179,00)
750	9.03.01.01.04.16 Recursos Humanos-Desp.Folha Pagto	(379,52)	0,00	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-DESP ADMINIST-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/Promocoos/Brindes	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	12.777,13	0,00	2.128,77	14.905,90
415	9.03.01.02.01 Rend s/ Aplic Financeira	12.707,23	0,00	2.128,77	14.836,00
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	(2.279,99)	316,38	0,00	(2.596,37)
419	9.03.01.03.01 Juros e Multas de Mora	(36,49)	0,00	0,00	(36,49)
420	9.03.01.03.02 Tarifas Bancarias-Rec Proprios-Sicoob	(2.228,70)	316,38	0,00	(2.545,08)
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	(7.694,50)	967,19	0,00	(8.661,69)
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)
458	9.03.01.04.03 Impostos e Taxas Municipais - Sicoob	0,00	883,42	0,00	(883,42)
427	9.03.01.04.04 Iof	(272,66)	83,77	0,00	(356,43)
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	30.020,89	0,00	4.883,30	34.904,19
438	9.03.01.05.01 Outras Receitas - Doacao/Bonificacao	30.020,89	0,00	4.883,30	34.904,19
442	S 9.03.01.07 OUTRAS RECEITAS-NÃO OPERACIONAIS-RECUP	145.417,22	0,00	12.609,20	158.026,42
443	9.03.01.07.01 Recuperacao de Despesas-v Transporte	6.355,74	0,00	772,07	7.127,81

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
444	9.03.01.07.02 Recuperação Despesas-Diversas	53.997,14	0,00	11.837,13	65.834,27
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)


Adelino Ferreira
Vice-Presidente
CPF: 604.364.338-34

LEANDRO
ANTONIO
MARINI
PIRES:16461734
813

LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES

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

CPF: 164.617.348-13

Assinado digitalmente por LEANDRO
ANTONIO MARINI PIRES:16461734813
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=15055927000104, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(em branco), CN=
LEANDRO ANTONIO MARINI
PIRES:16461734813
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.29 10:24:03-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0