

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.230.416,41	1.906.630,59	1.876.432,69	1.260.614,31
2	S 1.01 CIRCULANTE	469.821,42	1.906.570,59	1.874.180,35	502.211,66
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	351.894,16	1.893.588,94	1.862.914,86	382.568,24
4	S 1.01.01.01 CAIXA	1.425,11	5.205,00	1.800,00	4.830,11
5	1.01.01.01.01 Caixa	1.425,11	5.205,00	1.800,00	4.830,11
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	16.965,11	400.657,69	397.891,63	19.731,17
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/MOV - RECUSROS S/RESTRICOES	16.965,11	400.657,69	397.891,63	19.731,17
8	1.01.01.02.01.01 Sicoob - Coop 4446-6 / Conta 951-2	16.955,21	238.132,58	237.667,64	17.420,15
734	1.01.01.02.01.02 Sicredi... CC 15120-4	9,90	162.525,11	160.223,99	2.311,02
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	840.061,75	840.061,75	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/MOV - RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	840.061,75	840.061,75	0,00
11	1.01.01.03.01.01 Bco do Brasil - Cc 5739-8....Comum	0,00	421.680,04	421.680,04	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	21.500,00	21.500,00	0,00
16	1.01.01.03.01.06 Bco do Brasil- Cc 82011-3...Cae Municipal	0,00	32.550,00	32.550,00	0,00
17	1.01.01.03.01.07 Bco do Brasil - Cc 82010-5...Abrigo Munic	0,00	169.472,20	169.472,20	0,00
19	1.01.01.03.01.09 Bco do Brasil - Cc 88078-7...Gepac Casas	0,00	55.420,40	55.420,40	0,00
656	1.01.01.03.01.17 Bco do Brasil Cc 786-2...Conv Gepac - Proj de Vida	0,00	11.560,31	11.560,31	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	23.300,00	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 Alvares Machado	0,00	36.759,80	36.759,80	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-R-RECURSOS S/RESTRICAO	323.870,48	357.018,54	335.440,53	345.448,49
22	S 1.01.01.04.01 APLICAOES FINANCEIRAS - S/RESTRICOES	323.870,48	357.018,54	335.440,53	345.448,49
23	1.01.01.04.01.01 Sicoob-Rdc-Res Dest Rec Humanos/Rescisões	323.870,48	37.040,54	175.440,53	185.470,49
775	1.01.01.04.01.02 Sicredi - Aplic Cta 15120-4	0,00	319.978,00	160.000,00	159.978,00
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	9.633,46	290.645,96	287.720,95	12.558,47
25	S 1.01.01.05.01 APLICAOES FINANCEIRAS - C/RESTRICOES	9.633,46	290.645,96	287.720,95	12.558,47
26	1.01.01.05.01.01 Bco do Brasil - Aplic Cta 5739-8	1.522,90	102.591,08	99.384,39	4.729,59
29	1.01.01.05.01.04 Bco do Brasil - Aplic Cta 88078-7	3.624,10	25.931,33	29.515,32	40,11
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	171,37	84.712,31	84.687,38	196,30
460	1.01.01.05.01.07 Bco do Brasil - Aplic Cta 82011-3	31,24	16.285,67	16.279,72	37,19
524	1.01.01.05.01.12 Bco do Brasil - Aplic Cta 490-1	2.754,91	20.017,28	16.762,65	6.009,54
556	1.01.01.05.01.15 Bco do Brasil - Aplic Cta 511-8	26,45	11.658,29	11.653,48	31,26
644	1.01.01.05.01.16 Bco do Brasil - Aplic Cta 786-2	10,47	5.783,19	5.781,68	11,98
675	1.01.01.05.01.17 Bco do Brasil - Aplic Cta 957-1	1.475,03	13.661,56	13.653,83	1.482,76
759	1.01.01.05.01.19 Bco do Brasil - Aplic Cta 1555-5	12,47	10.005,25	10.002,50	15,22
35	S 1.01.02 CREDITOS A RECEBER	117.927,26	12.981,65	11.265,49	119.643,42

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	116.847,08	7.967,84	10.339,15	114.475,77
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	116.847,08	7.967,84	10.339,15	114.475,77
41	1.01.02.03.01.01 Adiant Férias	5.172,80	7.967,84	10.339,15	2.801,49
42	1.01.02.03.01.02 Adiant 13 Salário	111.474,28	0,00	0,00	111.474,28
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	1.080,18	5.013,81	926,34	5.167,65
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.080,18	5.013,81	926,34	5.167,65
54	1.01.02.04.01.01 Prêmios de Seguros a Vencer	1.080,18	5.013,81	926,34	5.167,65
56	S 1.02 NÃO CIRCULANTE	760.594,99	60,00	2.252,34	758.402,65
57	S 1.02.01 ATIVO NÃO CIRCULANTE	310,00	60,00	0,00	370,00
58	S 1.02.01.01 INVESTIMENTOS	310,00	60,00	0,00	370,00
738	S 1.02.01.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS	310,00	60,00	0,00	370,00
739	1.02.01.01.01.01 Cotas Capital - Sieredi	300,00	50,00	0,00	350,00
772	1.02.01.01.01.01 Cotas de Capital - Sicoob	10,00	10,00	0,00	20,00
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	760.284,99	0,00	2.252,34	758.032,65
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 Veículos	274.025,53	0,00	0,00	274.025,53
62	1.02.02.01.02 Imóveis	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 Móveis e Utensílios	467.027,79	0,00	0,00	467.027,79
65	1.02.02.01.05 Instalações	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 Utensílios de Cozinha	22.900,29	0,00	0,00	22.900,29
68	1.02.02.01.08 Equipamentos de Informática	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 Máquinas e Equip-Limpeza	698,00	0,00	0,00	698,00
669	1.02.02.01.11 Máquinas e Equipamentos	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
71	S 1.02.02.02 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(123.668,28)	0,00	2.252,34	(125.920,62)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(123.668,28)	0,00	2.252,34	(125.920,62)
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 Informática	(12.907,24)	0,00	504,57	(13.411,81)
75	1.02.02.02.01.03 S/Móveis e Utensílios	(61.746,64)	0,00	1.331,01	(63.077,65)
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/Máquinas e Equip-Limpeza	(698,00)	0,00	0,00	(698,00)
78	1.02.02.02.01.06 S/Utensílios de Cozinha	(18.834,06)	0,00	189,08	(19.023,14)
79	1.02.02.02.01.07 S/Instalações	(25.679,49)	0,00	211,93	(25.891,42)
692	1.02.02.02.01.09 S/Máquinas e Equipamentos	(393,75)	0,00	15,75	(409,50)
82	S 2 PASSIVO	1.014.759,87	238.457,70	265.852,08	1.042.154,25

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
83	S 2.01 CIRCULANTE	5.665,37	238.457,70	265.852,08	33.059,75
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	692,94	56.198,62	83.264,12	27.758,44
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	692,94	56.198,62	83.264,12	27.758,44
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
553300	2.01.01.01.01 60.590.942 KATHLEEN DE SOUZACORREA	0,00	1.469,00	1.469,00	0,00
553000	2.01.01.01.01 A c Solucoes Esportivas Cult & Educacionais Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
551195	2.01.01.01.01 A.b Uniformes Ltda Me	0,00	412,97	412,97	0,00
551191	2.01.01.01.01 A.g Ramos Comercio de Gas	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
514404	2.01.01.01.01 Aldo Bocchi & Cia Ltda Me	65,00	65,00	0,00	0,00
546018	2.01.01.01.01 Aline da Silva Marcelino 0302718144	0,00	1.067,00	1.067,00	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 Sawa Ltda	0,00	958,00	958,00	0,00
501071	2.01.01.01.01 Bispo Dist de Produt Alimenticios Eireli	0,00	3.229,38	3.229,38	0,00
523693	2.01.01.01.01 Cacefo Pecas e Servicos Ltda	0,00	2.113,94	2.113,94	0,00
507387	2.01.01.01.01 Casa Pratica Solucoes Ltda	0,00	0,00	53,50	53,50
540157	2.01.01.01.01 Comercial Bott Ltda	0,00	480,00	480,00	0,00
553312	2.01.01.01.01 COMERCIO DE MADEIRAS VOLTARELLI LTDA-ME	0,00	270,00	270,00	0,00
551826	2.01.01.01.01 Controlis Sistemas Ltda	0,00	174,00	174,00	0,00
551194	2.01.01.01.01 Dfb Magazine Prudente Eireli - Epp	0,00	846,43	846,43	0,00
551192	2.01.01.01.01 Drogaria Universitaria Presidente Prudente Ltda Me	0,00	2.147,07	2.147,07	0,00
553311	2.01.01.01.01 FREITAS ORTOPEDIA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
552171	2.01.01.01.01 Gabriel Nozabielli Bomfim Ltda	0,00	340,00	340,00	0,00
502676	2.01.01.01.01 Gaditas Alimentos Ltda	0,00	520,00	520,00	0,00
512765	2.01.01.01.01 Gota d Agua Camping Ltda	0,00	175,00	175,00	0,00
508108	2.01.01.01.01 Granja Acampamento Ltda	0,00	592,00	592,00	0,00
505485	2.01.01.01.01 Helena da Cunha Franco	0,00	500,00	500,00	0,00
508229	2.01.01.01.01 Hernani Amara l de Souza 31984727842	0,00	790,00	790,00	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	1.022,67	1.022,67	0,00
526481	2.01.01.01.01 Jailton Pereira Teodoro 28332593875	0,00	480,00	480,00	0,00
504226	2.01.01.01.01 Jonep com e Assist. Relogios Inform Ltda	0,00	50,00	50,00	0,00
545660	2.01.01.01.01 Jonep Locacoes e Servicos Ltda	0,00	191,77	191,77	0,00
535392	2.01.01.01.01 Jose Alter to de Campos Bisola Me	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
528194	2.01.01.01.01 Jose Ferreira Chaveiro	0,00	104,76	104,76	0,00
523695	2.01.01.01.01 Leandro Alves Miodla	0,00	150,00	150,00	0,00
502077	2.01.01.01.01 LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMP	0,00	237,00	237,00	0,00
545020	2.01.01.01.01 Lojas Sumire Ltda	0,00	990,22	990,22	0,00
551425	2.01.01.01.01 Magazine Tentacao de Presidente Prudente Ltda	0,00	364,01	364,01	0,00
526845	2.01.01.01.01 Manfrim e Perucci Centro Automotivo Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
507591	2.01.01.01.01 Maria Leda Marioto	0,00	490,00	490,00	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.Pie com.Util.Dom. Ltda	0,00	489,46	489,46	0,00
551261	2.01.01.01.01 P b e Materiais para Construcao Ltda	0,00	294,90	294,90	0,00
502834	2.01.01.01.01 PAPELARIA M K PRUDENTE LTDA ME	0,00	591,00	591,00	0,00
501803	2.01.01.01.01 Papelaria Prudentina Ltda	0,00	840,70	840,70	0,00
545046	2.01.01.01.01 Paulo Cesar Santana 08040677831	0,00	100,00	100,00	0,00
551262	2.01.01.01.01 Pecci & Pecci Ltda	0,00	999,20	999,20	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500527	2.01.01.01.01 Rr Cortez Alimentos Ltda	0,00	482,84	16.987,72	16.504,88
500027	2.01.01.01.01 S. d. Sanches Presidente Prudente	0,00	0,00	265,00	265,00
500892	2.01.01.01.01 Saneprol com de Produtos de Limpeza e Descartáveis	0,00	2.909,50	2.909,50	0,00
500934	2.01.01.01.01 Sanna - Comercio de Alimentos Ltda.	0,00	1.531,55	1.531,55	0,00
551263	2.01.01.01.01 Soares Comercio Varejista de Bebidas Ltda	0,00	370,00	370,00	0,00
501533	2.01.01.01.01 Supermercado Nagni de Prudente Ltda	0,00	2.032,95	2.032,95	0,00
551189	2.01.01.01.01 Tancredo Posto de Servico Ltda	0,00	3.850,86	3.850,86	0,00
508542	2.01.01.01.01 Thiago Carreira Silva Clinica Medica	0,00	110,00	110,00	0,00
551193	2.01.01.01.01 Tokomil Materiais para Construção Ltda Epp	0,00	355,10	355,10	0,00
500409	2.01.01.01.01 Unimed de Pres Prudente Cooper de Trabalho Medico	0,00	5.807,73	5.807,73	0,00
500935	2.01.01.01.01 Uniodonto p Prudente Coop Odontologica	0,00	1.141,79	1.141,79	0,00
523692	2.01.01.01.01 Uzzi Car Tecnologia Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
553001	2.01.01.01.01 Workout Cross Training Academia Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
749	2.01.01.01.99 Azul Seguro Auto	64,44	64,57	0,13	0,00
716	2.01.01.01.99 Liberty Seguros	563,50	140,87	0,00	422,63
682	2.01.01.01.99 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	501,38	5.013,81	4.512,43
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 Guardacionni Mungo	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
168	S 2.01.03 OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	0,00	35.856,15	35.917,09	60,94
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	34.343,53	34.343,53	0,00
170	2.01.03.01.01 Inss a Recolher	0,00	15.624,47	15.624,47	0,00
171	2.01.03.01.02 Fgts a Recolher	0,00	18.719,06	18.719,06	0,00
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.512,62	1.573,56	60,94
174	2.01.03.02.01 Iss a Recolher	0,00	0,00	60,94	60,94
175	2.01.03.02.02 Irrf a Recolher - Fopng	0,00	1.512,62	1.512,62	0,00
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	1.323,38	146.402,93	146.670,87	1.591,32
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	1.323,38	146.402,93	146.670,87	1.591,32
179	2.01.04.01.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	140.677,31	140.677,31	0,00
180	2.01.04.01.02 Rescisoes a Pagar	5,65	4.407,89	4.407,89	5,65
690	2.01.04.01.04 Taxa Assistencial- Sindicato	1.317,73	1.317,73	1.585,67	1.585,67
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 DE FICIT ACUMULADO	1.009.094,50	0,00	0,00	1.009.094,50
193	2.03.02.01.01 SuperavitAcumulados	1.009.094,50	0,00	0,00	1.009.094,50
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	215.656,54	409.328,24	412.131,76	218.460,06
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.482.250,80	39.390,12	394.197,26	2.837.057,94
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.482.250,80	39.390,12	394.197,26	2.837.057,94

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.211.921,95	0,00	315.797,70	2.527.719,65
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	42.683,40	0,00	0,00	42.683,40
207	9.01.01.01.01.01 Abrigo	42.683,40	0,00	0,00	42.683,40
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	232.897,00	0,00	42.019,00	274.916,00
209	9.01.01.01.02.01 Abrigo	137.397,00	0,00	20.519,00	157.916,00
210	9.01.01.01.02.02 Cae	95.500,00	0,00	21.500,00	117.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	1.416.780,23	0,00	191.280,41	1.608.060,64
212	9.01.01.01.03.01 Abrigo	662.075,02	0,00	84.662,45	746.737,47
213	9.01.01.01.03.02 Cae	131.600,00	0,00	16.275,00	147.875,00
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	124.080,28	0,00	25.912,96	149.993,24
543	9.01.01.01.03.09 Prefeitura de Anhuma	80.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00
657	9.01.01.01.03.11 Gepac- Projeto de Vida	40.735,00	0,00	5.780,00	46.515,00
674	9.01.01.01.03.12 Prefeitura de Pres Bernardes	123.850,00	0,00	13.650,00	137.500,00
742	9.01.01.01.03.13 Prefeitura Alvares Machado	113.000,00	0,00	20.000,00	133.000,00
760	9.01.01.01.03.14 Prefeitura Taciba	30.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00
761	9.01.01.01.03.15 Prefeitura Emilianópolis	50.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES /REPASSES	90.610,48	0,00	22.803,75	113.414,23
220	9.01.01.01.04.01 Diversas - Credito Bancario	78.944,52	0,00	21.509,31	100.453,83
221	9.01.01.01.04.02 Diversas - Carne / Recibo	370,00	0,00	0,00	370,00
222	9.01.01.01.04.03 Amigos do Lar	2.487,96	0,00	294,44	2.782,40
223	9.01.01.01.04.04 Industrias Alimenticias Liane Ltda	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
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	259.417,95	0,00	46.852,56	306.270,51
228	9.01.01.01.05.01 Bazar	110.579,19	0,00	10.293,75	120.872,94
229	9.01.01.01.05.02 Pizza	65.793,79	0,00	36.558,81	102.352,60
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	87.982,89	0,00	1.191,98	89.174,87
235	9.01.01.01.06.03 Beneficios/Determinacao Judicial	44.716,19	0,00	0,00	44.716,19
237	9.01.01.01.06.05 Festa Feapp(Federacao Entid.Assist Pp)	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
239	9.01.01.01.06.07 Nf Paulista	16.257,70	0,00	1.191,98	17.449,68
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	909,00	0,00	0,00	909,00
703	S 9.01.01.01.07 RECEITAS - SOCIO EMOCIONAL	81.550,00	0,00	11.650,00	93.200,00
704	9.01.01.01.07.01 Gepac Socioemocional	81.550,00	0,00	11.650,00	93.200,00
746	S 9.01.01.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	270.328,85	39.390,12	78.399,56	309.338,29
744	S 9.01.01.02.01 RECEITAS DE GRATUIDADE	270.328,85	39.390,12	78.399,56	309.338,29
745	9.01.01.02.01.01 Isenção Filantrópica	270.328,85	39.390,12	78.399,56	309.338,29
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.234.625,36)	167.013,02	0,00	(1.401.638,38)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.234.625,36)	167.013,02	0,00	(1.401.638,38)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(1.234.625,36)	167.013,02	0,00	(1.401.638,38)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(544.206,00)	72.285,74	0,00	(616.491,74)
251	9.02.01.01.01.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(445.938,96)	58.805,51	0,00	(504.744,47)
252	9.02.01.01.01.05 Fgts	(43.652,90)	5.887,73	0,00	(49.540,63)
253	9.02.01.01.01.06 Inss	(39.028,12)	5.396,19	0,00	(44.424,31)
258	9.02.01.01.01.11 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(15.586,02)	2.196,31	0,00	(17.782,33)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(95.908,61)	10.125,52	0,00	(106.034,13)
261	9.02.01.01.02.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(82.605,91)	8.545,34	0,00	(91.151,25)
265	9.02.01.01.02.05 Fgts	(7.547,28)	1.020,45	0,00	(8.567,73)
266	9.02.01.01.02.06 Inss	(5.755,42)	559,73	0,00	(6.315,15)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(129.974,12)	12.172,57	0,00	(142.146,69)
280	9.02.01.01.04.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(108.939,87)	10.122,91	0,00	(119.062,78)
281	9.02.01.01.04.05 Fgts	(12.852,20)	1.459,03	0,00	(14.311,23)
282	9.02.01.01.04.06 Inss	(8.182,05)	590,63	0,00	(8.772,68)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(110.173,97)	14.246,44	0,00	(124.420,41)
286	9.02.01.01.05.01 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(15.894,50)	1.910,87	0,00	(17.805,37)
287	9.02.01.01.05.02 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(75.049,90)	9.252,91	0,00	(84.302,81)
288	9.02.01.01.05.03 Fgts	(13.563,03)	1.132,73	0,00	(14.695,76)
289	9.02.01.01.05.04 Inss	(5.666,54)	1.949,93	0,00	(7.616,47)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(16.137,26)	4.889,95	0,00	(21.027,21)
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	(14.176,32)	3.594,48	0,00	(17.770,80)
303	9.02.01.01.07.09 Fgts	(883,71)	634,40	0,00	(1.518,11)
304	9.02.01.01.07.10 Inss	(877,23)	661,07	0,00	(1.538,30)
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	20,00	0,00	1.348,00
345	9.02.01.01.14.01 Pizza	1.368,00	20,00	0,00	1.348,00
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(58.414,72)	7.803,45	0,00	(66.218,17)
550	9.02.01.01.20.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(58.414,72)	7.803,45	0,00	(66.218,17)
676	S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	(122.416,98)	13.650,00	0,00	(136.066,98)
683	9.02.01.01.24.05 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(107.932,89)	11.447,13	0,00	(119.380,02)
685	9.02.01.01.24.06 Fgts	(9.655,90)	1.029,11	0,00	(10.685,01)
693	9.02.01.01.24.08 Inss	(4.828,19)	1.173,76	0,00	(6.001,95)
698	S 9.02.01.01.25 GEPAC-SOCIOEMOCIONAL	(65.702,25)	9.351,37	0,00	(75.053,62)
699	9.02.01.01.25.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(54.506,29)	8.223,68	0,00	(62.729,97)
700	9.02.01.01.25.02 Fgts	(5.183,75)	727,91	0,00	(5.911,66)
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	(5.012,21)	399,78	0,00	(5.411,99)
717	S 9.02.01.01.26 EMENDA MAURO BRAGATO	(17.960,63)	0,00	0,00	(17.960,63)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

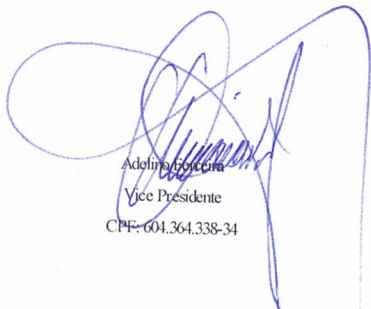
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
718	9.02.01.01.26.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(13.590,17)	0,00	0,00	(13.590,17)
719	9.02.01.01.26.02 Fgts	(961,01)	0,00	0,00	(961,01)
720	9.02.01.01.26.03 Inss	(766,54)	0,00	0,00	(766,54)
773	9.02.01.01.26.07 Devol Recurso Recebido	(2.642,91)	0,00	0,00	(2.642,91)
747	S 9.02.01.01.28 PREFALVARES MACHADO	(24.111,76)	7.798,43	0,00	(31.910,19)
748	9.02.01.01.28.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(8.972,70)	5.919,28	0,00	(14.891,98)
751	9.02.01.01.28.02 Seguro em Grupo	(6.376,72)	0,00	0,00	(6.376,72)
754	9.02.01.01.28.05 Fgts	(4.235,37)	1.279,15	0,00	(5.514,52)
755	9.02.01.01.28.06 Inss	(4.526,97)	600,00	0,00	(5.126,97)
762	S 9.02.01.01.29 PREFEITURA DE EMILIANÓPOLIS	(44.911,87)	14.669,55	0,00	(59.581,42)
763	9.02.01.01.29.01 Aluguéis	(8.250,00)	1.650,00	0,00	(9.900,00)
765	9.02.01.01.29.02 Utilidade Publica-Água/Luz/Tel/Internet	(5.457,59)	718,84	0,00	(6.176,43)
767	9.02.01.01.29.03 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(26.490,30)	11.329,40	0,00	(37.819,70)
768	9.02.01.01.29.04 Inss	(2.390,42)	436,74	0,00	(2.827,16)
769	9.02.01.01.29.05 Fgts	(2.323,56)	534,57	0,00	(2.858,13)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.031.967,90)	202.925,10	17.934,50	(1.216.958,50)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.031.967,90)	202.925,10	17.934,50	(1.216.958,50)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(1.228.546,35)	201.065,24	0,00	(1.429.611,59)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(993.115,35)	169.773,67	0,00	(1.162.889,02)
351	9.03.01.01.02.01 Inss	(193.295,16)	27.241,61	0,00	(220.536,77)
352	9.03.01.01.02.02 Depreciacao e Amortizacao-Adm	(16.038,68)	2.252,34	0,00	(18.291,02)
353	9.03.01.01.02.03 Fgts	(11.184,75)	710,32	0,00	(11.895,07)
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	(5.940,22)	730,51	0,00	(6.670,73)
356	9.03.01.01.02.06 Gasto com Transporte	(44.322,37)	4.911,80	0,00	(49.234,17)
357	9.03.01.01.02.07 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(134.296,33)	34.784,87	0,00	(169.081,20)
358	9.03.01.01.02.08 Material de Uso / Consumo	(132.414,58)	13.380,49	0,00	(145.795,07)
359	9.03.01.01.02.09 Servicos Prestados por Terceiros-Pj	(158.203,40)	23.664,05	0,00	(181.867,45)
364	9.03.01.01.02.14 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(252.169,46)	58.891,28	0,00	(311.060,74)
365	9.03.01.01.02.15 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(11.378,81)	1.113,50	0,00	(12.492,31)
645	9.03.01.01.02.18 Medicamentos	(22.991,38)	1.897,07	0,00	(24.888,45)
654	9.03.01.01.02.19 Seguro Predio e Conteúdo	(1.966,46)	195,83	0,00	(2.162,29)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(223.944,99)	28.993,62	0,00	(252.938,61)
367	9.03.01.01.03.01 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(94.806,00)	15.020,00	0,00	(109.826,00)
368	9.03.01.01.03.02 Gastos com Transporte	(16.151,80)	2.094,40	0,00	(18.246,20)
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	(30.075,75)	3.677,53	0,00	(33.753,28)
372	9.03.01.01.03.06 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
376	9.03.01.01.03.10 Peq Consertos/Reformas-Move e Utensilios	(65,00)	80,00	0,00	(145,00)
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	(19.382,08)	2.623,00	0,00	(22.005,08)
538	9.03.01.01.03.15 AssistMedea/Hospi/Odontologica	(11.357,03)	0,00	0,00	(11.357,03)
588	9.03.01.01.03.16 Despesas com Projetos - Diversos	(217,70)	330,00	0,00	(547,70)
646	9.03.01.01.03.16 Locação	(1.406,00)	140,00	0,00	(1.546,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
597	9.03.01.01.03.17 Aluguéis	(35.270,90)	4.688,69	0,00	(39.959,59)
650	9.03.01.01.03.18 Associações e Classes	(1.397,07)	100,00	0,00	(1.497,07)
653	9.03.01.01.03.19 Propaganda e Publicidade	(870,00)	240,00	0,00	(1.110,00)
721	9.03.01.01.03.21 Despesas Diversas	(1.263,00)	0,00	0,00	(1.263,00)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS- DESPADM-CAIXA	(3.771,05)	620,00	0,00	(4.391,05)
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)	140,00	0,00	(846,28)
384	9.03.01.01.04.05 Gastos com Transporte	(879,18)	60,00	0,00	(939,18)
387	9.03.01.01.04.08 Propaganda e Publicidade	0,00	160,00	0,00	(160,00)
388	9.03.01.01.04.09 Desp c/ Correios	(137,25)	0,00	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)	10,00	0,00	(79,00)
394	9.03.01.01.04.15 Desp Eventos/Promocoes/Doacoes	(179,00)	0,00	0,00	(179,00)
750	9.03.01.01.04.16 Recursos Humanos-Desp Folha Pagto	(379,52)	250,00	0,00	(629,52)
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)	1.677,95	0,00	(9.392,91)
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)
404	9.03.01.01.05.08 Gasto com Transporte	0,00	170,52	0,00	(170,52)
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)	1.507,43	0,00	(5.196,70)
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	14.905,90	0,00	2.193,72	17.099,62
415	9.03.01.02.01 Rend s/ Aplic Financeira	14.836,00	0,00	2.193,72	17.029,72
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	(2.596,37)	909,52	0,00	(3.505,89)
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	(2.545,08)	713,53	0,00	(3.258,61)
764	9.03.01.03.19 Tarifas Bancarias - Pref Emilianópolis	(14,80)	0,00	0,00	(14,80)
774	9.03.01.03.20 Tarifas Bancárias Rec próprios - Sicredi	0,00	195,99	0,00	(195,99)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(8.661,69)	950,34	0,00	(9.612,03)
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)	883,42	0,00	(6.718,13)
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	(883,42)	0,00	0,00	(883,42)
427	9.03.01.04.04 Iof	(356,43)	66,92	0,00	(423,35)
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	34.904,19	0,00	1.878,60	36.782,79
438	9.03.01.05.01 Outras Receitas - Doacao/Bonificacao	34.904,19	0,00	1.878,60	36.782,79
442	S 9.03.01.07 OUTRAS RECEITAS-NÃO OPERACIONAIS-RECUP	158.026,42	0,00	13.862,18	171.888,60
443	9.03.01.07.01 Recuperacao de Despesas-v Transporte	7.127,81	0,00	1.059,53	8.187,34
444	9.03.01.07.02 Recuperacao Despesas-Diversas	65.834,27	0,00	12.802,65	78.636,92
770	9.03.01.07.03 Restituição Tributos Federais-PIF	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)


Adelino Gomes
Vice Presidente
CPF: 604.364.338-34

LEANDRO
ANTONIO MARINI
PIRES:164617348
13
Assinado digitalmente por LEANDRO
ANTONIO MARINI PIRES 16461734813
ND: C=BR, O=CP-Brasil, 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: 2025.11.03 16:19:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0
LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES
CRC: I-SP-185232/O-3 - Contador
CPF: 164.617.348-13