

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.260.614,31	1.639.931,83	1.635.904,01	1.264.642,13
2	S 1.01 CIRCULANTE	502.211,66	1.639.911,83	1.633.651,69	508.471,80
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	382.568,24	1.626.051,38	1.624.453,55	384.166,07
4	S 1.01.01.01 CAIXA	4.830,11	6.961,47	9.662,70	2.128,88
5	1.01.01.01.01 Caixa	4.830,11	6.961,47	9.662,70	2.128,88
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	19.731,17	85.981,04	98.949,35	6.762,86
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/RESTRICOES	19.731,17	85.981,04	98.949,35	6.762,86
8	1.01.01.02.01.01 Sicoob - Coop 4446-6 / Conta 951-2	17.420,15	83.286,09	98.911,50	1.794,74
734	1.01.01.02.01.02 Sicredi.... CC 15120-4	2.311,02	2.694,95	37,85	4.968,12
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/ MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	1.077.890,93	1.077.890,93	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	1.077.890,93	1.077.890,93	0,00
11	1.01.01.03.01.01 Bco do Brasil - Cc 5739-8....Comum	0,00	567.603,50	567.603,50	0,00
13	1.01.01.03.01.03 Bco do Brasil- Cc 76559-7...Abr Estadual	0,00	47.734,00	47.734,00	0,00
14	1.01.01.03.01.04 Bco do Brasil - Cc 76560-0...Cae Estadual	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
15	1.01.01.03.01.05 Bco do Brasil- Cc 7717-8...Abrigo Federal	0,00	18.970,40	18.970,40	0,00
16	1.01.01.03.01.06 Bco do Brasil- Cc 82011-3...Cae Municipal	0,00	34.150,00	34.150,00	0,00
17	1.01.01.03.01.07 Bco do Brasil - Cc 82010-5...Abrigo Munic	0,00	179.365,90	179.365,90	0,00
19	1.01.01.03.01.09 Bco do Brasil - Cc 88078-7...Gepac Casas	0,00	60.084,10	60.084,10	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	29.433,02	29.433,02	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	21.113,09	21.113,09	0,00
766	1.01.01.03.01.22 Bco do Brasil- Cc 490-1...Pref Alvares Machado	0,00	52.076,92	52.076,92	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	345.448,49	47.619,23	20.245,90	372.821,82
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANC EIRAS - S/ RESTRICOES	345.448,49	47.619,23	20.245,90	372.821,82
23	1.01.01.04.01.01 Sicoob-Rdc-Res Dest Rec Humanos/Rescisões	185.470,49	47.619,23	20.245,90	212.843,82
775	1.01.01.04.01.02 Sicredi - Aplic Cta 15120-4	159.978,00	0,00	0,00	159.978,00
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	12.558,47	407.598,71	417.704,67	2.452,51
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANC EIRAS - C/ RESTRICOES	12.558,47	407.598,71	417.704,67	2.452,51
26	1.01.01.05.01.01 Bco do Brasil - Aplic Cta 5739-8	4.729,59	207.300,61	210.050,79	1.979,41
29	1.01.01.05.01.04 Bco do Brasil - Aplic Cta 88078-7	40,11	30.015,05	30.003,81	51,35
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	196,30	89.720,12	89.673,23	243,19
460	1.01.01.05.01.07 Bco do Brasil - Aplic Cta 82011-3	37,19	16.587,50	16.579,27	45,42
524	1.01.01.05.01.12 Bco do Brasil - Aplic Cta 490-1	6.009,54	22.515,17	28.524,71	0,00
556	1.01.01.05.01.15 Bco do Brasil - Aplic Cta 511-8	31,26	11.659,20	11.652,95	37,51
644	1.01.01.05.01.16 Bco do Brasil - Aplic Cta 786-2	11,98	5.784,81	5.781,38	15,41
675	1.01.01.05.01.17 Bco do Brasil - Aplic Cta 957-1	1.482,76	14.011,08	15.436,32	57,52
759	1.01.01.05.01.19 Bco do Brasil - Aplic Cta 1555-5	15,22	10.005,17	10.002,21	18,18

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	119.643,42	13.860,45	9.198,14	124.305,73
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	114.475,77	13.860,45	8.271,80	120.064,42
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	114.475,77	13.860,45	8.271,80	120.064,42
41	1.01.02.03.01.01 Adiant Férias	2.801,49	13.860,45	8.271,80	8.390,14
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	5.167,65	0,00	926,34	4.241,31
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	5.167,65	0,00	926,34	4.241,31
54	1.01.02.04.01.01 Premios de Seguros a Vencer	5.167,65	0,00	926,34	4.241,31
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	758.402,65	20,00	2.252,32	756.170,33
57	S 1.02.01 ATIVO NÃO CIRCULANTE	370,00	20,00	0,00	390,00
58	S 1.02.01.01 INVESTIMENTOS	370,00	20,00	0,00	390,00
738	S 1.02.01.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS	370,00	20,00	0,00	390,00
739	1.02.01.01.01.01 Cotas Capital - Sicredi	350,00	10,00	0,00	360,00
772	1.02.01.01.01.01 Cotas de Capital - Sicoob	20,00	10,00	0,00	30,00
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	758.032,65	0,00	2.252,32	755.780,33
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	(125.920,62)	0,00	2.252,32	(128.172,94)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(125.920,62)	0,00	2.252,32	(128.172,94)
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	(13.411,81)	0,00	504,56	(13.916,37)
75	1.02.02.02.01.03 S/Moveis e Utensilios	(63.077,65)	0,00	1.331,00	(64.408,65)
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)
78	1.02.02.02.01.06 S/Utensilios de Cozinha	(19.023,14)	0,00	189,08	(19.212,22)
79	1.02.02.02.01.07 S/Instalacoes	(25.891,42)	0,00	211,93	(26.103,35)
692	1.02.02.02.01.09 S/Maquinas e Equipamentos	(409,50)	0,00	15,75	(425,25)
82	S 2 PASSIVO	1.042.154,25	254.321,50	231.567,85	1.019.400,60

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
83	S 201 CIRCULANTE	33.059,75	254.321,50	231.567,85	10.306,10
84	S 201.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	27.758,44	74.258,55	51.504,92	5.004,81
85	S 201.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	27.758,44	74.258,55	51.504,92	5.004,81
545712	201.01.01.01 20.717.608 Camila Vella Goncalves	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
551171	201.01.01.01 56.059.225 Genilze dos Santos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
553000	201.01.01.01 A c Solucoes Esportivas Cult & Educacionais Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
551195	201.01.01.01 A.b.Uniformes Ltda Me	0,00	200,00	200,00	0,00
551191	201.01.01.01 A.g.Ramos Comercio de Gas	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
546018	201.01.01.01 Aline da Silva Marcelino 0302718144	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
500542	201.01.01.01 Approach Contabil e Tributaria s/s Ltda	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
501071	201.01.01.01 Bispo Dist de Produt Alimenticios Eireli	0,00	2.539,45	2.539,45	0,00
523693	201.01.01.01 Cacefo Pecas e Servicos Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
507387	201.01.01.01 Casa Prática Soluções Ltda	53,50	158,10	104,60	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
540157	201.01.01.01 Comercial Bott Ltda	0,00	320,00	320,00	0,00
551826	201.01.01.01 Controlsis Sistemas Ltda	0,00	174,00	174,00	0,00
551194	201.01.01.01 Dfb Magazine Prudente Eireli - Epp	0,00	500,00	500,00	0,00
551192	201.01.01.01 Drogaria Universitaria Presidente Prudente Ltda Me	0,00	2.159,86	2.159,86	0,00
500894	201.01.01.01 Eletrorede Materiais Eletricos Ltda	0,00	574,80	574,80	0,00
553388	201.01.01.01 Elite Security Ltda	0,00	0,00	180,00	180,00
553602	201.01.01.01 Entre Mentes Clinica de Psicologia Ltda	0,00	2.453,24	2.453,24	0,00
553311	201.01.01.01 Freitas Ortopedia Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
502676	201.01.01.01 Gaditas Alimentos Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
501996	201.01.01.01 Gerson Greter 27660073850	0,00	200,00	200,00	0,00
505485	201.01.01.01 Helena da Cunha Franco	0,00	500,00	500,00	0,00
508229	201.01.01.01 Hernani Amara l de Souza 31984727842	0,00	680,00	680,00	0,00
500886	201.01.01.01 Irmãos Muffato s.a - Max Pp Eldorad	0,00	1.048,75	1.048,75	0,00
526481	201.01.01.01 Jailton Pereira Teodoro 28332593875	0,00	480,00	480,00	0,00
545660	201.01.01.01 Jomep Locacoes e Servicos Ltda	0,00	191,77	191,77	0,00
535392	201.01.01.01 Jose Alberto de Campos Biscola Me	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
545292	201.01.01.01 Josiel Rodrigues Gomes 03244984975	0,00	250,00	250,00	0,00
523695	201.01.01.01 Leandro Alves Miolla	0,00	150,00	150,00	0,00
502077	201.01.01.01 Limp-Lar Industria e Comercio de Materiais de Limp	0,00	0,00	237,00	237,00
545020	201.01.01.01 Lojas Sumire Ltda	0,00	2.133,99	2.133,99	0,00
551425	201.01.01.01 Magazine Tentacao de Presidente Prudente Ltda	0,00	889,44	889,44	0,00
507591	201.01.01.01 Maria Leda Marioto	0,00	490,00	490,00	0,00
526482	201.01.01.01 Moto Jet Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
505507	201.01.01.01 Multi-Itens de Pres.Pte com.Util.Dom. Ltda	0,00	117,08	117,08	0,00
502834	201.01.01.01 PAPELARIAMix PRUDENTE IT DAME	0,00	490,00	490,00	0,00
501803	201.01.01.01 Papelaria Prudentina Ltda	0,00	600,56	600,56	0,00
551262	201.01.01.01 Pecci & Pecci Ltda	0,00	354,70	354,70	0,00
551526	201.01.01.01 Porto Fabricacao e Distribuicao de Alimentos Ltda	0,00	990,00	990,00	0,00
527552	201.01.01.01 Pruden Master Transporte e Turismo Eireli Me	0,00	600,00	600,00	0,00
553387	201.01.01.01 Prudentino Comercio de Vidros & Esquadrias Ltda	0,00	351,00	351,00	0,00
506150	201.01.01.01 R.a.Auto Vidros Ltda Epp	0,00	180,00	180,00	0,00
500527	201.01.01.01 Rr Cortez Alimentos Ltda	16.504,88	16.504,88	0,00	0,00
528916	201.01.01.01 S p Campos e Silva & Cia Ltda	0,00	160,00	160,00	0,00
500027	201.01.01.01 S. d. Sanches Presidente Prudente	265,00	0,00	0,00	265,00
504379	201.01.01.01 San Jose - Equipamentos para Autos Ltda - Epp	0,00	160,00	160,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500892	2.01.01.01.01 Saneprol com de Produtos de Limpeza e Descartaveis	0,00	2.142,68	2.172,68	30,00
500934	2.01.01.01.01 Sanna - Comercio de Alimentos Ltda.	0,00	847,00	847,00	0,00
501533	2.01.01.01.01 Supermercado Nagai de Prudente Ltda	0,00	3.496,80	3.496,80	0,00
551189	2.01.01.01.01 Tancredo Posto de Servico Ltda	0,00	5.498,38	5.498,38	0,00
508542	2.01.01.01.01 Thiago Carreira Silva Clínica Medica	0,00	110,00	110,00	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	5.691,50	5.691,50	0,00
500935	2.01.01.01.01 Uniodonto p Prudente Coop Odontologica	0,00	1.167,32	1.167,32	0,00
523692	2.01.01.01.01 Uzzi Car Tecnologia Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
553001	2.01.01.01.01 Workout Cross Training Academia Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
716	2.01.01.01.99 Liberty Seguros	422,63	140,87	0,00	281,76
682	2.01.01.01.99 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	4.512,43	501,38	0,00	4.011,05
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	60,94	36.366,02	36.358,32	53,24
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	34.259,80	34.259,80	0,00
170	2.01.03.01.01 Inss a Recolher	0,00	15.474,07	15.474,07	0,00
171	2.01.03.01.02 Fgts a Recolher	0,00	18.785,73	18.785,73	0,00
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	60,94	2.106,22	2.098,52	53,24
174	2.01.03.02.01 Iss a Recolher	60,94	60,94	53,24	53,24
175	2.01.03.02.02 Irrf a Recolher - Fopag	0,00	2.045,28	2.045,28	0,00
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	1.591,32	143.696,93	143.704,61	1.599,00
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	1.591,32	143.696,93	143.704,61	1.599,00
179	2.01.04.01.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	142.111,26	142.111,26	0,00
180	2.01.04.01.02 Rescisos a Pagar	5,65	0,00	0,00	5,65
690	2.01.04.01.04 Taxa Assistencial- Sindicato	1.585,67	1.585,67	1.593,35	1.593,35
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 SuperavitAcumulados	1.009.094,50	0,00	0,00	1.009.094,50
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	218.460,06	396.392,18	423.173,65	245.241,53
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.837.057,94	39.071,13	408.895,35	3.206.882,16
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.837.057,94	39.071,13	408.895,35	3.206.882,16
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.527.719,65	0,00	331.143,32	2.858.862,97
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	42.683,40	0,00	9.485,20	52.168,60
207	9.01.01.01.01.01 Abrigo	42.683,40	0,00	9.485,20	52.168,60

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	274.916,00	0,00	41.867,00	316.783,00
209	9.01.01.01.02.01 Abrigo	157.916,00	0,00	23.867,00	181.783,00
210	9.01.01.01.02.02 Cae	117.000,00	0,00	18.000,00	135.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	1.608.060,64	0,00	203.502,21	1.811.562,85
212	9.01.01.01.03.01 Abrigo	746.737,47	0,00	89.650,45	836.387,92
213	9.01.01.01.03.02 Cae	147.875,00	0,00	16.575,00	164.450,00
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	149.993,24	0,00	29.996,76	179.990,00
543	9.01.01.01.03.09 Prefeitura de Anhumas	90.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00
657	9.01.01.01.03.11 Gepac- Projeto de Vida	46.515,00	0,00	5.780,00	52.295,00
674	9.01.01.01.03.12 Prefeitura de Pres Bernardes	137.500,00	0,00	14.000,00	151.500,00
742	9.01.01.01.03.13 Prefeitura Alvares Machado	133.000,00	0,00	22.500,00	155.500,00
760	9.01.01.01.03.14 Prefeitura Taciba	35.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00
761	9.01.01.01.03.15 Prefeitura Emilianópolis	60.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES/REPASSES	113.414,23	0,00	11.011,60	124.425,83
220	9.01.01.01.04.01 Diversas - Credito Bancario	100.453,83	0,00	9.281,60	109.735,43
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	2.782,40	0,00	730,00	3.512,40
223	9.01.01.01.04.04 Industrias Alimenticias Liane Ltda	6.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00
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	306.270,51	0,00	52.315,37	358.585,88
228	9.01.01.01.05.01 Bazar	120.872,94	0,00	18.375,76	139.248,70
229	9.01.01.01.05.02 Pizza	102.352,60	0,00	33.939,61	136.292,21
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	89.174,87	0,00	1.311,94	90.486,81
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 EntidAssist Pp)	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
239	9.01.01.01.06.07 Nf Paulista	17.449,68	0,00	1.311,94	18.761,62
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	93.200,00	0,00	11.650,00	104.850,00
704	9.01.01.01.07.01 Gepac Socioemocional	93.200,00	0,00	11.650,00	104.850,00
746	S 9.01.01.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	309.338,29	39.071,13	77.752,03	348.019,19
744	S 9.01.01.02.01 RECEITAS DE GRATUIDADE	309.338,29	39.071,13	77.752,03	348.019,19
745	9.01.01.02.01.01 Isenção Filantrópica	309.338,29	39.071,13	77.752,03	348.019,19
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.401.638,38)	190.724,92	0,00	(1.592.363,30)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.401.638,38)	190.724,92	0,00	(1.592.363,30)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(1.401.638,38)	190.724,92	0,00	(1.592.363,30)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(616.491,74)	73.710,42	0,00	(690.202,16)
251	9.02.01.01.01.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(504.744,47)	61.228,62	0,00	(565.973,09)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
252	9.02.01.01.01.05 Fgts	(49.540,63)	5.624,88	0,00	(55.165,51)
253	9.02.01.01.01.06 Inss	(44.424,31)	6.490,13	0,00	(50.914,44)
258	9.02.01.01.01.11 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(17.782,33)	366,79	0,00	(18.149,12)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(106.034,13)	13.562,33	0,00	(119.596,46)
261	9.02.01.01.02.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(91.151,25)	11.437,57	0,00	(102.588,82)
265	9.02.01.01.02.05 Fgts	(8.567,73)	1.020,45	0,00	(9.588,18)
266	9.02.01.01.02.06 Inss	(6.315,15)	1.104,31	0,00	(7.419,46)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(142.146,69)	16.605,87	0,00	(158.752,56)
280	9.02.01.01.04.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(119.062,78)	15.307,95	0,00	(134.370,73)
281	9.02.01.01.04.05 Fgts	(14.311,23)	1.007,06	0,00	(15.318,29)
282	9.02.01.01.04.06 Inss	(8.772,68)	290,86	0,00	(9.063,54)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(124.420,41)	14.549,92	0,00	(138.970,33)
286	9.02.01.01.05.01 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(17.805,37)	3.142,65	0,00	(20.948,02)
287	9.02.01.01.05.02 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(84.302,81)	9.837,40	0,00	(94.140,21)
288	9.02.01.01.05.03 Fgts	(14.695,76)	1.105,91	0,00	(15.801,67)
289	9.02.01.01.05.04 Inss	(7.616,47)	463,96	0,00	(8.080,43)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(21.027,21)	12.516,91	0,00	(33.544,12)
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	(17.770,80)	11.197,59	0,00	(28.968,39)
303	9.02.01.01.07.09 Fgts	(1.518,11)	643,95	0,00	(2.162,06)
304	9.02.01.01.07.10 Inss	(1.538,30)	675,37	0,00	(2.213,67)
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	1.348,00	6.000,00	0,00	(4.652,00)
345	9.02.01.01.14.01 Pizza	1.348,00	6.000,00	0,00	(4.652,00)
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(66.218,17)	6.732,99	0,00	(72.951,16)
550	9.02.01.01.20.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(66.218,17)	6.732,99	0,00	(72.951,16)
676	S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	(136.066,98)	15.433,02	0,00	(151.500,00)
683	9.02.01.01.24.05 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(119.380,02)	13.391,07	0,00	(132.771,09)
685	9.02.01.01.24.06 Fgts	(10.685,01)	1.020,67	0,00	(11.705,68)
693	9.02.01.01.24.08 Inss	(6.001,95)	1.021,28	0,00	(7.023,23)
698	S 9.02.01.01.25 GEPAC-SOCIOEMOCIONAL	(75.053,62)	9.106,00	0,00	(84.159,62)
699	9.02.01.01.25.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(62.729,97)	8.250,69	0,00	(70.980,66)
700	9.02.01.01.25.02 Fgts	(5.911,66)	727,91	0,00	(6.639,57)
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	(5.411,99)	127,40	0,00	(5.539,39)
717	S 9.02.01.01.26 EMENDA MAURO BRAGATO	(17.960,63)	0,00	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	(2.642,91)	0,00	0,00	(2.642,91)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
747	S 9.02.01.01.28 PREF ALVARES MACHADO	(31.910,19)	13.977,46	0,00	(45.887,65)
748	9.02.01.01.28.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(14.891,98)	7.003,36	0,00	(21.895,34)
751	9.02.01.01.28.02 Seguro em Grupo	(6.376,72)	4.588,00	0,00	(10.964,72)
754	9.02.01.01.28.05 Fgts	(5.514,52)	1.153,66	0,00	(6.668,18)
755	9.02.01.01.28.06 Inss	(5.126,97)	1.232,44	0,00	(6.359,41)
762	S 9.02.01.01.29 PREFEITURA DE EMILIANÓPOLIS	(59.581,42)	8.530,00	0,00	(68.111,42)
763	9.02.01.01.29.01 Aluguéis	(9.900,00)	1.650,00	0,00	(11.550,00)
765	9.02.01.01.29.02 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(6.176,43)	702,11	0,00	(6.878,54)
767	9.02.01.01.29.03 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(37.819,70)	5.907,45	0,00	(43.727,15)
768	9.02.01.01.29.04 Inss	(2.827,16)	0,00	0,00	(2.827,16)
769	9.02.01.01.29.05 Fgts	(2.858,13)	270,44	0,00	(3.128,57)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.216.958,50)	166.596,13	14.278,30	(1.369.276,33)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.216.958,50)	166.596,13	14.278,30	(1.369.276,33)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(1.429.611,59)	165.110,15	0,00	(1.594.721,74)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESPADM GERAIS	(1.162.889,02)	120.299,77	0,00	(1.283.188,79)
351	9.03.01.01.02.01 Inss	(220.536,77)	27.275,15	0,00	(247.811,92)
352	9.03.01.01.02.02 Depreciacao e Amortizacao-Adm	(18.291,02)	2.252,32	0,00	(20.543,34)
353	9.03.01.01.02.03 Fgts	(11.895,07)	1.723,86	0,00	(13.618,93)
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	(6.670,73)	730,51	0,00	(7.401,24)
356	9.03.01.01.02.06 Gasto com Transporte	(49.234,17)	5.445,29	0,00	(54.679,46)
357	9.03.01.01.02.07 Generos Alimenticios-Lanches e Refeicoes	(169.081,20)	11.819,36	0,00	(180.900,56)
358	9.03.01.01.02.08 Material de Uso / Consumo	(145.795,07)	10.954,97	0,00	(156.750,04)
359	9.03.01.01.02.09 Servicos Prestados por Terceiros-Pj	(181.867,45)	19.134,59	0,00	(201.002,04)
363	9.03.01.01.02.13 AssistMedHosp/Odontologica	0,00	2.453,24	0,00	(2.453,24)
364	9.03.01.01.02.14 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(311.060,74)	35.350,02	0,00	(346.410,76)
365	9.03.01.01.02.15 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(12.492,31)	1.019,40	0,00	(13.511,71)
645	9.03.01.01.02.18 Medicamentos	(24.888,45)	1.945,23	0,00	(26.833,68)
654	9.03.01.01.02.19 Seguro Predio e Conteúdo	(2.162,29)	195,83	0,00	(2.358,12)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(252.938,61)	43.678,68	0,00	(296.617,29)
367	9.03.01.01.03.01 Generos Alimenticios-Lanches e Refeicoes	(109.826,00)	29.410,00	0,00	(139.236,00)
368	9.03.01.01.03.02 Gastos com Transporte	(18.246,20)	1.575,60	0,00	(19.821,80)
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-Agua/Luz/Tel/Internet	(33.753,28)	3.964,51	0,00	(37.717,79)
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-Mov e Utensilios	(145,00)	0,00	0,00	(145,00)
377	9.03.01.01.03.11 Eventos / Promocoes	(5.362,83)	60,00	0,00	(5.422,83)
478	9.03.01.01.03.13 Seguro de Vida em Grupo	(22.005,08)	3.355,00	0,00	(25.360,08)
538	9.03.01.01.03.15 AssistMedca/Hospit/Odbntologica	(11.357,03)	0,00	0,00	(11.357,03)
588	9.03.01.01.03.16 Despesas com Projetos - Diversos	(547,70)	0,00	0,00	(547,70)
646	9.03.01.01.03.16 Locação	(1.546,00)	140,00	0,00	(1.686,00)
597	9.03.01.01.03.17 Aluguéis	(39.959,59)	5.073,57	0,00	(45.033,16)
650	9.03.01.01.03.18 Associações e Classes	(1.497,07)	100,00	0,00	(1.597,07)
653	9.03.01.01.03.19 Propaganda e Publicidade	(1.110,00)	0,00	0,00	(1.110,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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-DESP ADM-CAIXA	(4.391,05)	1.131,70	0,00	(5.522,75)
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 Alimenticios-Lanches e Refeicoes	(846,28)	97,00	0,00	(943,28)
384	9.03.01.01.04.05 Gastos com Transporte	(939,18)	195,00	0,00	(1.134,18)
387	9.03.01.01.04.08 Propaganda e Publicidade	(160,00)	160,00	0,00	(320,00)
388	9.03.01.01.04.09 Desp c/ Correios	(137,25)	29,70	0,00	(166,95)
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	(79,00)	0,00	0,00	(79,00)
394	9.03.01.01.04.15 Desp Eventos/Promocoes/Doacoes	(179,00)	650,00	0,00	(829,00)
750	9.03.01.01.04.16 Recursos Humanos-Desp Folha Pagto	(629,52)	0,00	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	(9.392,91)	0,00	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 Alugueis/Locacao	(1.630,69)	0,00	0,00	(1.630,69)
404	9.03.01.01.05.08 Gasto com Transporte	(170,52)	0,00	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	(5.196,70)	0,00	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	17.099,62	0,00	2.811,39	19.911,01
415	9.03.01.02.01 Rend s/ Aplic Financeira	17.029,72	0,00	2.811,39	19.841,11
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	(3.505,89)	282,22	0,00	(3.788,11)
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	(3.258,61)	254,37	0,00	(3.512,98)
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	(195,99)	27,85	0,00	(223,84)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(9.612,03)	1.203,76	0,00	(10.815,79)
424	9.03.01.04.01 Impostos e Taxas Diversas	(122,57)	320,34	0,00	(442,91)
425	9.03.01.04.02 Impostos e Taxas Municipais-Bb Comum	(6.718,13)	883,42	0,00	(7.601,55)
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	(423,35)	0,00	0,00	(423,35)
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	36.782,79	0,00	1.907,36	38.690,15
438	9.03.01.05.01 Outras Receitas - Doacao/Bonificacao	36.782,79	0,00	1.907,36	38.690,15
442	S 9.03.01.07 OUTRAS RECEITAS-NÃO OPERACIONAIS-RECUP	171.888,60	0,00	9.559,55	181.448,15
443	9.03.01.07.01 Recuperacao de Despesas-v Transporte	8.187,34	0,00	1.019,00	9.206,34
444	9.03.01.07.02 Recuperacao Despesas-Diversas	78.636,92	0,00	8.540,55	87.177,47
770	9.03.01.07.03 Restituição Tributos Federais-PIS	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)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
CRC: 1-SP-185232/O-3 - Contador
CPF: 164.617.348-13