

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.263.584,83	1.717.966,02	1.811.962,22	1.169.588,63
2	S 1.01 CIRCULANTE	509.646,83	1.717.946,02	1.804.709,89	422.882,96
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	373.762,85	1.688.387,16	1.661.234,81	400.915,20
4	S 1.01.01.01 CAIXA	1.061,08	2.732,90	2.676,29	1.117,69
5	1.01.01.01.01 Caixa	1.061,08	2.732,90	2.676,29	1.117,69
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	8.086,48	96.887,95	95.701,26	9.273,17
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/RESTRICOES	8.086,48	96.887,95	95.701,26	9.273,17
8	1.01.01.02.01.01 Sicoob - Coop 4446-6 / Conta 951-2	2.056,21	96.599,36	95.663,41	2.992,16
734	1.01.01.02.01.02 Sicredi.... CC 15120-4	6.030,27	288,59	37,85	6.281,01
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/ MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	1.128.091,55	1.128.091,55	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	1.128.091,55	1.128.091,55	0,00
11	1.01.01.03.01.01 Bco do Brasil - Cc 5739-8.....Comum	0,00	625.856,52	625.856,52	0,00
13	1.01.01.03.01.03 Bco do Brasil- Cc 76559-7...Abr Estadual	0,00	38.269,00	38.269,00	0,00
14	1.01.01.03.01.04 Bco do Brasil - Cc 76560-0...Cae Estadual	0,00	36.000,00	36.000,00	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	33.600,91	33.600,91	0,00
17	1.01.01.03.01.07 Bco do Brasil - Cc 82010-5...Abrigo Munic	0,00	179.253,04	179.253,04	0,00
19	1.01.01.03.01.09 Bco do Brasil - Cc 88078-7...Gepac Casas	0,00	59.919,17	59.919,17	0,00
656	1.01.01.03.01.17 Bco do Brasil Cc 786-2...Conv Gepac - Proj de Vida	0,00	12.128,06	12.128,06	0,00
673	1.01.01.03.01.18 Bco do Brasil - Cc 957-1... Pref Pres Bernardes	0,00	30.433,23	30.433,23	0,00
697	1.01.01.03.01.19 Bco do Brasil - Cc 511-8.....Gepac Socioemocional	0,00	37.931,11	37.931,11	0,00
758	1.01.01.03.01.21 Bco do Brasil - Cc 1555-5...Pref de Emilianópolis	0,00	19.344,28	19.344,28	0,00
766	1.01.01.03.01.22 Bco do Brasil- Cc 490-1...Pref Alvares Machado	0,00	50.613,63	50.613,63	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	359.749,00	22.137,54	50.720,48	331.166,06
22	S 1.01.01.04.01 APLICAOES FINANC EIRAS - S/ RESTRICOES	359.749,00	22.137,54	50.720,48	331.166,06
23	1.01.01.04.01.01 Sicoob-Rdc-Res Dest Rec Humanos/Rescisões	199.771,00	22.137,54	50.720,48	171.188,06
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	4.866,29	438.537,22	384.045,23	59.358,28
25	S 1.01.01.05.01 APLICAOES FINANC EIRAS - C/ RESTRICOES	4.866,29	438.537,22	384.045,23	59.358,28
26	1.01.01.05.01.01 Bco do Brasil - Aplic Cta 5739-8	4.349,96	228.528,75	173.524,95	59.353,76
29	1.01.01.05.01.04 Bco do Brasil - Aplic Cta 88078-7	54,79	29.941,16	29.995,95	0,00
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	264,69	89.521,46	89.786,15	0,00
460	1.01.01.05.01.07 Bco do Brasil - Aplic Cta 82011-3	49,19	16.780,90	16.830,09	0,00
524	1.01.01.05.01.12 Bco do Brasil - Aplic Cta 490-1	0,00	25.015,10	25.015,10	0,00
556	1.01.01.05.01.15 Bco do Brasil - Aplic Cta 511-8	41,29	18.925,95	18.967,24	0,00
644	1.01.01.05.01.16 Bco do Brasil - Aplic Cta 786-2	16,85	6.057,81	6.074,66	0,00
675	1.01.01.05.01.17 Bco do Brasil - Aplic Cta 957-1	64,42	14.504,84	14.569,26	0,00
759	1.01.01.05.01.19 Bco do Brasil - Aplic Cta 1555-5	20,58	9.261,25	9.281,83	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	135.883,98	29.558,86	143.475,08	21.967,76
36	S 1.01.02.01 DIVERSOS	269,06	0,00	269,06	0,00
740	1.01.02.01.01 Irrf s/ Ferias	269,06	0,00	269,06	0,00
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	131.015,17	29.558,86	142.205,02	18.369,01
40	S 1.01.02.03.01 A DIANTAMENTOS DIVERSOS	131.015,17	28.788,86	142.205,02	17.599,01
41	1.01.02.03.01.01 Adiari Férias	6.661,94	20.776,77	10.039,70	17.399,01
42	1.01.02.03.01.02 Adiari 13 Salario	124.153,23	8.012,09	132.165,32	0,00
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	770,00	0,00	770,00
665	1.01.02.03.02.11 Fornecedores Diversos	0,00	770,00	0,00	770,00
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS	4.599,75	0,00	1.001,00	3.598,75
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	4.599,75	0,00	1.001,00	3.598,75
54	1.01.02.04.01.01 Premios de Seguros a Vencer	4.599,75	0,00	1.001,00	3.598,75
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	753.938,00	20,00	7.252,33	746.705,67
57	S 1.02.01 ATIVO NÃO CIRCULANTE	410,00	20,00	0,00	430,00
58	S 1.02.01.01 INVESTIMENTOS	410,00	20,00	0,00	430,00
738	S 1.02.01.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS	410,00	20,00	0,00	430,00
739	1.02.01.01.01.01 Cotas Capital - Sicredi	370,00	10,00	0,00	380,00
772	1.02.01.01.01.01 Cotas de Capital - Sicoob	40,00	10,00	0,00	50,00
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	753.528,00	0,00	7.252,33	746.275,67
60	S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	883.953,27	0,00	5.000,00	878.953,27
61	1.02.02.01.01 Veiculos	274.025,53	0,00	5.000,00	269.025,53
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	(130.425,27)	0,00	2.252,33	(132.677,60)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(130.425,27)	0,00	2.252,33	(132.677,60)
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	(14.420,94)	0,00	504,57	(14.925,51)
75	1.02.02.02.01.03 S/Moveis e Utensilios	(65.739,65)	0,00	1.331,00	(67.070,65)
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/Uteisilios de Cozinha	(19.401,30)	0,00	189,08	(19.590,38)
79	1.02.02.02.01.07 S/Instalacoes	(26.315,28)	0,00	211,93	(26.527,21)
692	1.02.02.02.01.09 S/Maquinas e Equipamentos	(441,00)	0,00	15,75	(456,75)
82	S 2 PASSIVO	1.024.005,76	289.745,31	290.913,96	1.025.174,41
83	S 201 CIRCULANTE	14.911,26	289.745,31	290.913,96	16.079,91
84	S 201.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	4.646,56	68.958,69	68.070,08	3.757,95
85	S 201.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	4.646,56	68.958,69	68.070,08	3.757,95
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
551195	201.01.01.01 A.b.Uniformes Ltda Me	0,00	790,02	790,02	0,00
551191	201.01.01.01 A.g.Ramos Comercio de Gas	0,00	660,00	660,00	0,00
546018	201.01.01.01 Aline da Silva Marcelino 08302718144	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
508052	201.01.01.01 AutoMecanica Sawa Ltda	0,00	780,00	780,00	0,00
540157	201.01.01.01 Comercial Bott Ltda	0,00	240,00	240,00	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	480,00	480,00	0,00
551192	201.01.01.01 Drogaria Universitaria Presidente Prudente Ltda Me	0,00	1.988,52	1.988,52	0,00
500894	201.01.01.01 Eletrorede Materiais Eletricos Ltda	0,00	29,90	29,90	0,00
553388	201.01.01.01 Elite Security Ltda	0,00	0,00	180,00	180,00
501966	201.01.01.01 Eloise Higutsi Komesu Me	149,00	149,00	0,00	0,00
553602	201.01.01.01 Entre Mentes Clínica de Psicologia Ltda	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
551747	201.01.01.01 Famagas Comercio de Gas Ltda	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
504419	201.01.01.01 Fran-Metal Ltda	0,00	3.044,70	3.044,70	0,00
502676	201.01.01.01 Gaditas Alimentos Ltda	0,00	480,00	480,00	0,00
552536	201.01.01.01 GMAD CASA DO MDFMAD EIRASE FERRAGENS LTDA	76,00	76,00	0,00	0,00
512765	201.01.01.01 Gota d Agua Camping Ltda	0,00	477,90	477,90	0,00
540045	201.01.01.01 GOTTARDI E GOMES COM DE CALÇ LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
505485	201.01.01.01 Helena da Cunha Franco	0,00	311,50	311,50	0,00
508229	201.01.01.01 Hernani Amaral de Souza 31984727842	0,00	198,80	198,80	0,00
553974	201.01.01.01 Hostgator Brasil Ltda.	0,00	45,19	45,19	0,00
500886	201.01.01.01 Irmãos Muffato s.a - Max Pp Eldorad	0,00	2.282,28	2.282,28	0,00
551196	201.01.01.01 Joao Alberto Boin Me	0,00	800,00	800,00	0,00
545660	201.01.01.01 Jomep Locacoes e Servicos Ltda	0,00	191,77	191,77	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
545020	201.01.01.01 Lojas Sumire Ltda	0,00	499,00	499,00	0,00
552170	201.01.01.01 Lojas Tanger Ltda.	0,00	799,95	799,95	0,00
502443	201.01.01.01 MAGAZINE TORRATORRALTDA	0,00	13.252,40	13.252,40	0,00
526845	201.01.01.01 Manfrim e Perucci Centro Automotivo Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
500036	201.01.01.01 Maq-Center Papelaria Ltda Epp	0,00	718,80	718,80	0,00
507591	201.01.01.01 Maria Leda Marioto	0,00	550,00	550,00	0,00
526482	201.01.01.01 Moto Jet Ltda	0,00	451,80	451,80	0,00
551261	201.01.01.01 P b c Materiais para Construcao Ltda	0,00	393,00	393,00	0,00
502834	201.01.01.01 PAPELARIAMix PRUDENTE IT DAME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
501803	201.01.01.01 Papelaria Prudentina Ltda	0,00	941,14	1.214,17	273,03
551526	201.01.01.01 Porto Fabricacao e Distribuicao de Alimentos Ltda	0,00	1.127,60	1.127,60	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
553387	201.01.01.01 Prudentino Comercio de Vidros & Esquadrias Ltda	0,00	470,00	470,00	0,00
500527	201.01.01.01 Rr Cortez Alimentos Ltda	0,00	1.187,03	1.187,03	0,00
504379	201.01.01.01 San Jose - Equipamentos para Autos Ltda - Epp	0,00	380,00	380,00	0,00
500892	201.01.01.01 Saneprol com de Produtos de Limpeza e Descartaveis	0,00	3.627,75	3.627,75	0,00
500934	201.01.01.01 Sanna - Comercio de Alimentos Ltda.	0,00	121,00	121,00	0,00
501533	201.01.01.01 Supermercado Nagai de Prudente Ltda	0,00	2.169,50	2.169,50	0,00
551189	201.01.01.01 Tancredo Posto de Servico Ltda	0,00	3.622,31	3.622,31	0,00
508542	201.01.01.01 Thiago Carreira Silva Clinica Medica	0,00	82,50	82,50	0,00
511	201.01.01.01 Tokio Marine Seguradora	771,00	385,37	0,00	385,63
551193	201.01.01.01 Tokomil Materiais para Construcão Ltda Epp	0,00	500,00	500,00	0,00
500409	201.01.01.01 Unimed de Pres Prudente Cooper de Trabalho Medico	0,00	5.151,35	5.151,35	0,00
500935	201.01.01.01 Uniodonto p Prudente Coop Odontologica	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
523692	201.01.01.01 Uzzi Car Tecnologia Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
553674	201.01.01.01 WR GESTAO CORPORATIVALTDA	0,00	2.852,34	2.852,34	0,00
716	201.01.01.99 Liberty Seguros	140,89	140,89	0,00	0,00
682	201.01.01.99 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	3.509,67	590,38	0,00	2.919,29
163	S 201.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOSA PAGAR	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
166	S 201.02.02 EMPRESTIMOS P.F.	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
167	201.02.02.01 Carlos Renato Guardacionni Mungo	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
168	S 201.03 OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	61,54	49.089,26	56.183,11	7.155,39
169	S 201.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	44.933,78	52.031,84	7.098,06
170	201.03.01.01 Inss a Recolher	0,00	29.140,09	29.140,09	0,00
171	201.03.01.02 Fgts a Recolher	0,00	15.793,69	22.891,75	7.098,06
173	S 201.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	61,54	4.155,48	4.151,27	57,33
174	201.03.02.01 Iss a Recolher	61,54	61,54	57,33	57,33
175	201.03.02.02 Irrf a Recolher - Fopag	0,00	4.093,94	4.093,94	0,00
177	S 201.04 OUTRAS OBRIGACOES	6.554,11	171.697,36	166.660,77	1.517,52
178	S 201.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	1.554,11	166.697,36	166.660,77	1.517,52
179	201.04.01.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	155.893,71	155.893,71	0,00
180	201.04.01.02 Rescisoes a Pagar	5,65	9.197,97	9.197,97	5,65
690	201.04.01.04 Taxa Assistencial- Sindicato	1.548,46	1.605,68	1.569,09	1.511,87
183	S 201.04.03 OBRIGACOES C/ CLIENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
778	201.04.03.02 Alesandra Abucarma Jordan	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
189	S 203 PATRIMONIO LIQUIDO	1.009.094,50	0,00	0,00	1.009.094,50
191	S 203.02 PATRIMONIO SOCIAL	1.009.094,50	0,00	0,00	1.009.094,50
192	S 203.02.01 SUPERAVITOU DEFICIT ACUMULADO	1.009.094,50	0,00	0,00	1.009.094,50
193	203.02.01.01 Superavit Acumulados	1.009.094,50	0,00	0,00	1.009.094,50
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	239.579,07	647.303,13	552.138,28	144.414,22
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.549.099,68	74.650,14	522.364,15	3.996.813,69

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	3.549.099,68	74.650,14	522.364,15	3.996.813,69
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	3.161.208,57	0,00	373.766,32	3.534.974,89
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	61.653,80	0,00	4.742,60	66.396,40
207	9.01.01.01.01.01 Abrigo	61.653,80	0,00	4.742,60	66.396,40
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	354.731,00	0,00	74.269,00	429.000,00
209	9.01.01.01.02.01 Abrigo	201.731,00	0,00	38.269,00	240.000,00
210	9.01.01.01.02.02 Cae	153.000,00	0,00	36.000,00	189.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	2.016.580,82	0,00	225.498,84	2.242.079,66
212	9.01.01.01.03.01 Abrigo	925.909,37	0,00	89.489,50	1.015.398,87
213	9.01.01.01.03.02 Cae	181.225,00	0,00	16.775,00	198.000,00
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	208.931,52	0,00	48.679,34	257.610,86
543	9.01.01.01.03.09 Prefeitura de Anhumas	110.000,00	0,00	10.000,00	120.000,00
657	9.01.01.01.03.11 Gepac- Projeto de Vida	58.075,00	0,00	6.055,00	64.130,00
674	9.01.01.01.03.12 Prefeitura de Pres Bernardes	165.500,00	0,00	14.500,00	180.000,00
742	9.01.01.01.03.13 Prefeitura Alvares Machado	180.500,00	0,00	25.000,00	205.500,00
760	9.01.01.01.03.14 Prefeitura Taciba	45.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00
761	9.01.01.01.03.15 Prefeitura Emilianópolis	80.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	141.967,58	0,00	48.730,86	190.698,44
220	9.01.01.01.04.01 Diversas - Credito Bancario	113.896,58	0,00	47.340,86	161.237,44
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	3.742,40	0,00	390,00	4.132,40
223	9.01.01.01.04.04 Industrias Alimenticias Liane Ltda	8.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
224	9.01.01.01.04.05 Energisa Sul-Sudeste Distrib de Energia	4.377,00	0,00	0,00	4.377,00
776	9.01.01.01.04.08 Ação Cidadania- Comite Beirinho	2.581,60	0,00	0,00	2.581,60
777	9.01.01.01.04.09 Scredi Rio Paraná	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	373.630,24	0,00	17.709,27	391.339,51
228	9.01.01.01.05.01 Bazar	149.118,50	0,00	17.709,27	166.827,77
229	9.01.01.01.05.02 Pizza	141.466,77	0,00	0,00	141.466,77
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	92.145,13	0,00	2.815,75	94.960,88
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	20.419,94	0,00	2.815,75	23.235,69
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	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00
704	9.01.01.01.07.01 Gepac Socioemocional	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00
746	S 9.01.01.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	387.891,11	74.650,14	148.597,83	461.838,80
744	S 9.01.01.02.01 RECEITAS DE GRATUIDADE	387.891,11	74.650,14	148.597,83	461.838,80
745	9.01.01.02.01.01 Isenção Filantrópica	387.891,11	74.650,14	148.597,83	461.838,80

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.759.354,07)	220.589,02	0,00	(1.979.943,09)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.759.354,07)	220.589,02	0,00	(1.979.943,09)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(1.759.354,07)	220.589,02	0,00	(1.979.943,09)
247	S 9.02.01.01.01 A BRIGO MUNICIPAL	(759.060,53)	85.744,84	0,00	(844.805,37)
251	9.02.01.01.01.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(626.838,53)	61.776,48	0,00	(688.615,01)
252	9.02.01.01.01.05 Fgts	(60.818,22)	5.455,31	0,00	(66.273,53)
253	9.02.01.01.01.06 Inss	(50.914,44)	9.503,05	0,00	(60.417,49)
255	9.02.01.01.01.08 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	0,00	9.010,00	0,00	(9.010,00)
258	9.02.01.01.01.11 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(20.489,34)	0,00	0,00	(20.489,34)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(132.070,51)	16.932,10	0,00	(149.002,61)
261	9.02.01.01.02.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(114.042,42)	13.628,05	0,00	(127.670,47)
265	9.02.01.01.02.05 Fgts	(10.608,63)	1.362,49	0,00	(11.971,12)
266	9.02.01.01.02.06 Inss	(7.419,46)	1.941,56	0,00	(9.361,02)
276	S 9.02.01.01.04 A BRIGO ESTADUAL	(172.721,42)	15.757,28	0,00	(188.478,70)
280	9.02.01.01.04.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(147.083,63)	12.646,75	0,00	(159.730,38)
281	9.02.01.01.04.05 Fgts	(16.574,25)	1.509,08	0,00	(18.083,33)
282	9.02.01.01.04.06 Inss	(9.063,54)	1.601,45	0,00	(10.664,99)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(153.288,32)	16.825,91	0,00	(170.114,23)
286	9.02.01.01.05.01 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(23.647,03)	2.575,28	0,00	(26.222,31)
287	9.02.01.01.05.02 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(104.855,40)	10.439,14	0,00	(115.294,54)
288	9.02.01.01.05.03 Fgts	(16.705,46)	920,22	0,00	(17.625,68)
289	9.02.01.01.05.04 Inss	(8.080,43)	1.041,27	0,00	(9.121,70)
452	9.02.01.01.05.06 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	0,00	1.850,00	0,00	(1.850,00)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(44.816,94)	13.574,67	0,00	(58.391,61)
300	9.02.01.01.07.06 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	0,00	1.110,00	0,00	(1.110,00)
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	(39.589,95)	10.897,15	0,00	(50.487,10)
303	9.02.01.01.07.09 Fgts	(2.813,32)	754,92	0,00	(3.568,24)
304	9.02.01.01.07.10 Inss	(2.213,67)	812,60	0,00	(3.026,27)
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	(4.652,00)	0,00	0,00	(4.652,00)
345	9.02.01.01.14.01 Pizza	(4.652,00)	0,00	0,00	(4.652,00)
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(79.951,14)	7.204,99	0,00	(87.156,13)
550	9.02.01.01.20.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(79.951,14)	7.204,99	0,00	(87.156,13)
676	S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	(166.005,81)	15.933,23	0,00	(181.939,04)
683	9.02.01.01.24.05 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(146.226,46)	14.348,85	0,00	(160.575,31)
685	9.02.01.01.24.06 Fgts	(12.756,12)	761,67	0,00	(13.517,79)
693	9.02.01.01.24.08 Inss	(7.023,23)	822,71	0,00	(7.845,94)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
698	S 9.02.01.01.25 GEPAC-SOCIOEMOCIONAL	(97.088,40)	18.185,75	0,00	(11.5274,15)
699	9.02.01.01.25.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(83.181,53)	15.725,91	0,00	(98.907,44)
700	9.02.01.01.25.02 Fgts	(7.367,48)	655,11	0,00	(8.022,59)
701	9.02.01.01.25.03 Generos Alimenticios - Lanches e Refeições	(1.000,00)	1.110,00	0,00	(2.110,00)
707	9.02.01.01.25.05 Inss	(5.539,39)	694,73	0,00	(6.234,12)
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)
747	S 9.02.01.01.28 PREF ALVARES MACHADO	(48.928,87)	21.988,54	0,00	(70.917,41)
748	9.02.01.01.28.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(22.395,34)	14.027,56	0,00	(36.422,90)
751	9.02.01.01.28.02 Seguro em Grupo	(10.964,72)	0,00	0,00	(10.964,72)
753	9.02.01.01.28.04 Serviços Prestados por Terceiros- PJ	0,00	1.260,00	0,00	(1.260,00)
754	9.02.01.01.28.05 Fgts	(9.209,40)	1.520,98	0,00	(10.730,38)
755	9.02.01.01.28.06 Inss	(6.359,41)	0,00	0,00	(6.359,41)
779	9.02.01.01.28.07 Generos Alimenticios - Lanches e Refeições	0,00	5.180,00	0,00	(5.180,00)
762	S 9.02.01.01.29 PREFEITURA DE EMILIANÓPOLIS	(76.734,31)	8.441,71	0,00	(85.176,02)
763	9.02.01.01.29.01 Aluguéis	(13.200,00)	0,00	0,00	(13.200,00)
765	9.02.01.01.29.02 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(7.449,83)	84,28	0,00	(7.534,11)
767	9.02.01.01.29.03 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(49.700,40)	6.999,56	0,00	(56.699,96)
768	9.02.01.01.29.04 Inss	(2.827,16)	72,60	0,00	(2.899,76)
769	9.02.01.01.29.05 Fgts	(3.556,92)	545,27	0,00	(4.102,19)
780	9.02.01.01.29.06 Generos Alimenticios - Lanches e Refeições	0,00	740,00	0,00	(740,00)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.550.165,54)	347.063,97	24.774,13	(1.872.455,38)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.550.165,54)	347.063,97	24.774,13	(1.872.455,38)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(1.807.805,09)	345.681,20	0,00	(2.153.486,29)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(1.458.084,41)	323.226,94	0,00	(1.781.311,35)
351	9.03.01.01.02.01 Inss	(287.683,84)	57.457,72	0,00	(345.141,56)
352	9.03.01.01.02.02 Depreciacao e Amortizac ao-Adm	(22.795,67)	2.252,33	0,00	(25.048,00)
353	9.03.01.01.02.03 Fgts	(30.352,70)	4.140,36	0,00	(34.493,06)
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	(8.388,71)	805,17	0,00	(9.193,88)
356	9.03.01.01.02.06 Gasto com Transporte	(57.004,05)	3.622,31	0,00	(60.626,36)
357	9.03.01.01.02.07 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(192.242,22)	10.182,01	0,00	(202.424,23)
358	9.03.01.01.02.08 Material de Uso / Consumo	(182.178,50)	34.428,29	0,00	(216.606,79)
359	9.03.01.01.02.09 Servicos Prestados por Terceiros-Pj	(223.313,82)	14.576,42	0,00	(237.890,24)
360	9.03.01.01.02.10 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	0,00	5.297,53	0,00	(5.297,53)
363	9.03.01.01.02.13 AssistMedHosp/Odontologica	(2.453,24)	0,00	0,00	(2.453,24)
364	9.03.01.01.02.14 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(397.721,68)	187.552,55	0,00	(585.274,23)
365	9.03.01.01.02.15 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(13.511,71)	250,00	0,00	(13.761,71)
495	9.03.01.01.02.16 Certificado Digital	(240,42)	0,00	0,00	(240,42)
645	9.03.01.01.02.18 Medicamentos	(28.730,15)	2.466,42	0,00	(31.196,57)
654	9.03.01.01.02.19 Seguro Predio e Conteúdo	(2.553,95)	195,83	0,00	(2.749,78)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(331.485,84)	17.408,54	0,00	(348.894,38)
367	9.03.01.01.03.01 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(161.196,00)	2.960,00	0,00	(164.156,00)
368	9.03.01.01.03.02 Gastos com Transporte	(21.572,39)	1.929,40	0,00	(23.501,79)
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	(41.011,92)	2.986,14	0,00	(43.998,06)
372	9.03.01.01.03.06 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(400,00)	980,00	0,00	(1.380,00)
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 / Promocoess	(5.422,83)	0,00	0,00	(5.422,83)
478	9.03.01.01.03.13 Seguro de Vida em Grupo	(25.360,08)	2.294,00	0,00	(27.654,08)
538	9.03.01.01.03.15 Assist Medica/Hospit/Odontologica	(14.418,59)	0,00	0,00	(14.418,59)
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	(1.826,00)	140,00	0,00	(1.966,00)
597	9.03.01.01.03.17 Aluguéis	(49.595,43)	6.019,00	0,00	(55.614,43)
650	9.03.01.01.03.18 Associações e Classes	(1.697,07)	100,00	0,00	(1.797,07)
653	9.03.01.01.03.19 Propaganda e Publicidade	(1.110,00)	0,00	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-DESP ADM-CAIXA	(5.919,75)	681,29	0,00	(6.601,04)
381	9.03.01.01.04.02 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(273,90)	235,00	0,00	(508,90)
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 Refeições	(943,28)	0,00	0,00	(943,28)
384	9.03.01.01.04.05 Gastos com Transporte	(1.169,18)	47,38	0,00	(1.216,56)
387	9.03.01.01.04.08 Propaganda e Publicidade	(480,00)	160,00	0,00	(640,00)
388	9.03.01.01.04.09 Desp c/ Correios	(166,95)	79,05	0,00	(246,00)
390	9.03.01.01.04.11 Desp c/ Cartorios	(391,07)	44,86	0,00	(435,93)
393	9.03.01.01.04.14 Material de Uso / Consumo	(109,00)	115,00	0,00	(224,00)
394	9.03.01.01.04.15 Desp Eventos/Promocoess/Doacoes	(829,00)	0,00	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 Estádias	(427,85)	0,00	0,00	(427,85)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	(12.315,09)	4.364,43	0,00	(16.679,52)
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)
402	9.03.01.01.05.06 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
403	9.03.01.01.05.07 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(1.677,30)	0,00	0,00	(1.677,30)
404	9.03.01.01.05.08 Gasto com Transporte	(170,52)	428,90	0,00	(599,42)
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	(6.441,58)	935,53	0,00	(7.377,11)
411	9.03.01.01.05.15 Eventos/Promocoess/Brindes	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	22.198,57	0,00	2.271,29	24.469,86
415	9.03.01.02.01 Rend s/ Aplic Financeira	22.128,67	0,00	2.271,29	24.399,96
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	(4.073,91)	274,27	0,00	(4.348,18)
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	(3.770,93)	246,42	0,00	(4.017,35)
764	9.03.01.03.19 Tarifas Bancarias - Pref Emilianoópolis	(14,80)	0,00	0,00	(14,80)
774	9.03.01.03.20 Tarifas Bancárias Rec Próprios - Sicredi	(251,69)	27,85	0,00	(279,54)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(11.996,75)	797,21	0,00	(12.793,96)
424	9.03.01.04.01 Impostos e Taxas Diversas	(662,21)	720,48	0,00	(1.382,69)
425	9.03.01.04.02 Impostos e Taxas Municipais-Bb Comum	(7.601,55)	0,00	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	(1.766,84)	0,00	0,00	(1.766,84)
427	9.03.01.04.04 Iof	(501,59)	76,73	0,00	(578,32)
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	40.858,86	0,00	4.012,90	44.871,76
438	9.03.01.05.01 Outras Receitas - Doacao/Bonificacao	40.858,86	0,00	4.012,90	44.871,76
439	S 9.03.01.06 DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	311,29	0,00	(311,29)
440	9.03.01.06.01 Multas de Transito	0,00	311,29	0,00	(311,29)
442	S 9.03.01.07 OUTRAS RECEITAS-NÃO OPERACIONAIS-RECUP	210.652,78	0,00	18.489,94	229.142,72
443	9.03.01.07.01 Recuperacao de Despesas-v Transporte	10.054,18	0,00	957,05	11.011,23
444	9.03.01.07.02 Recuperacao Despesas-Diversas	115.534,26	0,00	17.532,89	133.067,15
770	9.03.01.07.03 Restituição Tributos Federais-PLS	85.064,34	0,00	0,00	85.064,34
446	S 9.04 RECEITAS DIVERSAS-NÃO OPERACIONAIS	(1,00)	5.000,00	5.000,00	(1,00)
447	S 9.04.01 GANHOS DE CAPITAL	(1,00)	5.000,00	5.000,00	(1,00)
448	S 9.04.01.01 GANHO OU PERDA DE CAPITAL	(1,00)	5.000,00	5.000,00	(1,00)
449	9.04.01.01.01 Venda de Imobilizado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
450	9.04.01.01.02 Custo do Imobilizado	(1,00)	5.000,00	0,00	(5.001,00)

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