

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.168.818,63	1.134.556,69	1.311.796,37	991.578,95
2	S 1.01 CIRCULANTE	422.112,96	1.134.536,69	1.309.544,04	247.105,61
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	400.915,20	1.107.582,85	1.267.468,92	241.029,13
4	S 1.01.01.01 CAIXA	1.117,69	2.733,85	660,00	3.191,54
5	1.01.01.01.01 Caixa	1.117,69	2.733,85	660,00	3.191,54
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	9.273,17	168.610,03	166.924,18	10.959,02
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/MOV - RECUSROS S/RESTRICOES	9.273,17	168.610,03	166.924,18	10.959,02
8	1.01.01.02.01.01 Sicoob - Coop 4446-6 / Conta 951-2	2.992,16	168.410,03	166.886,33	4.515,86
734	1.01.01.02.01.02 Sicredi... CC 15120-4	6.281,01	200,00	37,85	6.443,16
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	656.456,63	656.456,63	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/MOV - RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	656.456,63	656.456,63	0,00
11	1.01.01.03.01.01 Bco do Brasil - Cc 5739-8....Comum	0,00	411.869,29	411.869,29	0,00
16	1.01.01.03.01.06 Bco do Brasil- Cc 82011-3..Cae Municipal	0,00	41.420,00	41.420,00	0,00
17	1.01.01.03.01.07 Bco do Brasil - Cc 82010-5..Abrigo Munic	0,00	158.160,00	158.160,00	0,00
758	1.01.01.03.01.21 Bco do Brasil - Cc 1555-5....Pref de Emilianópolis	0,00	20.007,34	20.007,34	0,00
766	1.01.01.03.01.22 Bco do Brasil- Cc 490-1...Pref Alvares Machado	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	331.166,06	1.483,99	151.742,51	180.907,54
22	S 1.01.01.04.01 APLICAOES FINANC EIRAS - S/RESTRICOES	331.166,06	1.483,99	151.742,51	180.907,54
23	1.01.01.04.01.01 Sicoob-Rdc-Res Dest Rec Humanos/Rescisões	171.188,06	1.483,99	151.742,51	20.929,54
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	59.358,28	278.298,35	291.685,60	45.971,03
25	S 1.01.01.05.01 APLICAOES FINANC EIRAS - C/RESTRICOES	59.358,28	278.298,35	291.685,60	45.971,03
26	1.01.01.05.01.01 Bco do Brasil - Aplic Cta 5739-8	59.353,76	148.916,41	187.307,97	20.962,20
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	0,00	74.776,60	74.773,25	3,35
460	1.01.01.05.01.07 Bco do Brasil - Aplic Cta 82011-3	0,00	19.604,32	19.603,45	0,87
524	1.01.01.05.01.12 Bco do Brasil - Aplic Cta 490-1	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
759	1.01.01.05.01.19 Bco do Brasil - Aplic Cta 1555-5	0,00	10.001,02	10.000,93	0,09
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	21.197,76	26.953,84	42.075,12	6.076,48
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	17.599,01	26.953,84	41.074,12	3.478,73
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.599,01	5.363,84	19.484,12	3.478,73
41	1.01.02.03.01.01 Adiant Fenias	17.399,01	5.363,84	19.484,12	3.278,73
44	1.01.02.03.01.04 Fundo para Pequenas Despesas	200,00	0,00	0,00	200,00
45	S 1.01.02.03.02 ADIANTAMENTOSA FORNECEDORES	0,00	21.590,00	21.590,00	0,00
665	1.01.02.03.02.11 Fornecedores Diversos	0,00	21.590,00	21.590,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS	3.598,75	0,00	1.001,00	2.597,75
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	3.598,75	0,00	1.001,00	2.597,75
54	1.01.02.04.01.01 Premios de Seguros a Vencer	3.598,75	0,00	1.001,00	2.597,75
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	746.705,67	20,00	2.252,33	744.473,34
57	S 1.02.01 ATIVO NÃO CIRCULANTE	430,00	20,00	0,00	450,00
58	S 1.02.01.01 INVESTIMENTOS	430,00	20,00	0,00	450,00
738	S 1.02.01.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS	430,00	20,00	0,00	450,00
739	1.02.01.01.01.01 Cotas Capital - Sieredi	380,00	10,00	0,00	390,00
772	1.02.01.01.01.01 Cotas de Capital - Sicoob	50,00	10,00	0,00	60,00
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	746.275,67	0,00	2.252,33	744.023,34
60	S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	878.953,27	0,00	0,00	878.953,27
61	1.02.02.01.01 Veiculos	269.025,53	0,00	0,00	269.025,53
62	1.02.02.01.02 Imoveis	0,03	0,00	0,00	0,03
63	1.02.02.01.03 Benefitorias	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	(132.677,60)	0,00	2.252,33	(134.929,93)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(132.677,60)	0,00	2.252,33	(134.929,93)
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	(14.925,51)	0,00	504,56	(15.430,07)
75	1.02.02.02.01.03 S/Moveis e Utensilios	(67.070,65)	0,00	1.331,01	(68.401,66)
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	(19.590,38)	0,00	189,08	(19.779,46)
79	1.02.02.02.01.07 S/Instalacoes	(26.527,21)	0,00	211,93	(26.739,14)
692	1.02.02.02.01.09 S/Maquinas e Equipamentos	(456,75)	0,00	15,75	(472,50)
82	S 2 PASSIVO	1.018.076,35	207.789,55	218.342,22	1.028.629,02
83	S 2.01 CIRCULANTE	8.981,85	207.789,55	218.342,22	19.534,52
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.757,95	30.515,30	41.119,56	14.362,21
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	3.757,95	30.515,30	41.119,56	14.362,21
545712	2.01.01.01.01 20.717.608 Camila Vella Goncalves	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
551195	2.01.01.01.01 A.b.Uniformes Ltda Me	0,00	500,02	500,02	0,00
546018	2.01.01.01.01 Aline da Silva Marcelino 0302718144	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
502051	2.01.01.01.01 Ao Re i ds Extintores Ltda	0,00	694,00	694,00	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 Saw a Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
508844	2.01.01.01.01 Cjk Comercio de Alimentos Ltda	0,00	504,74	504,74	0,00
553312	2.01.01.01.01 Comercio de Madeiras Vdta relli Ltda -Me	0,00	455,75	911,50	455,75
551826	2.01.01.01.01 Controlsis Sistemas Ltda	0,00	174,00	191,00	17,00
551194	2.01.01.01.01 Dfb Magazine Prudente Eireli - Epp	0,00	500,00	500,00	0,00
551192	2.01.01.01.01 Drogaria Universitaria Presidente Prudente Ltda Me	0,00	2.574,01	2.574,01	0,00
553388	2.01.01.01.01 Elite Security Ltda	180,00	0,00	0,00	180,00
501966	2.01.01.01.01 Eloise Higutsi Komesu Me	0,00	149,00	149,00	0,00
500029	2.01.01.01.01 Facebook Servicos Online do Brasil Ltda	0,00	0,00	50,95	50,95
502676	2.01.01.01.01 Gaditas Alimentos Ltda	0,00	144,00	144,00	0,00
512765	2.01.01.01.01 Gota d Agua Ca mping Ltda	0,00	249,90	249,90	0,00
508108	2.01.01.01.01 Granja Ac ampano Ltda	0,00	266,00	266,00	0,00
553974	2.01.01.01.01 Hostgator Brasil Ltda.	0,00	52,39	52,39	0,00
551190	2.01.01.01.01 Importinvest Importacao e Comercio Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
545660	2.01.01.01.01 Jomep Locacoes e Servicos Ltda	0,00	199,94	199,94	0,00
545292	2.01.01.01.01 Josiel Rodrigues Gomes 03244984975	0,00	300,00	300,00	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	513,16	513,16	0,00
551517	2.01.01.01.01 M. a. Magosso Gas - Me	0,00	450,00	450,00	0,00
551261	2.01.01.01.01 P b e Materiais para Construcao Ltda	0,00	206,00	206,00	0,00
501803	2.01.01.01.01 Papelaria Prudentina Ltda	273,03	773,03	500,00	0,00
551526	2.01.01.01.01 Porto Fabricacao e Distribuicao de Alimentos Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
553992	2.01.01.01.01 RICARDO APARECIDO DE OLIVEIRANEVES	0,00	500,00	500,00	0,00
500027	2.01.01.01.01 S. d. Sanches Presidente Prudente	0,00	75,00	75,00	0,00
500892	2.01.01.01.01 Saneprol com de Produtos de Limpeza e Descartaveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
500934	2.01.01.01.01 Sanna - Comercio de Alimentos Ltda.	0,00	130,80	130,80	0,00
553673	2.01.01.01.01 SEMENTE EDUCACAO S.A.	0,00	0,00	11.195,00	11.195,00
532662	2.01.01.01.01 Serafim e Barboza Minimercado Ltda	0,00	488,93	488,93	0,00
503956	2.01.01.01.01 Super Agricda Sakita Ltda	0,00	0,00	134,60	134,60
551189	2.01.01.01.01 Tancredo Posto de Servico Ltda	0,00	2.781,91	2.781,91	0,00
508542	2.01.01.01.01 Thiago Carreira Silva Clinica Medica	0,00	56,17	56,17	0,00
511	2.01.01.01.01 Tokio Marine Seguradora	385,63	385,63	0,00	0,00
551193	2.01.01.01.01 Tokomil Materiais para Construcao Ltda Epp	0,00	204,00	204,00	0,00
500409	2.01.01.01.01 Unimed de Pres Prudente Cooper de Trabalho Medico	0,00	6.410,23	6.410,23	0,00
500935	2.01.01.01.01 Uniodonto p Prudente Coop Odontologica	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
553674	2.01.01.01.01 WR GESTAO CORPORATIVALTDA	0,00	2.801,31	2.801,31	0,00
682	2.01.01.01.99 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	2.919,29	590,38	0,00	2.328,91
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	57,33	36.730,30	36.729,28	56,31
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	36.237,86	36.237,86	0,00
170	2.01.03.01.01 Inss a Recolher	0,00	15.282,63	15.282,63	0,00
171	2.01.03.01.02 Fgts a Recolher	0,00	20.955,23	20.955,23	0,00
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	57,33	492,44	491,42	56,31

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
174	2.01.03.02.01 Iss a Recolher	57,33	57,33	56,31	56,31
175	2.01.03.02.02 Irrf a Recolher - Fopag	0,00	435,11	435,11	0,00
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	1.517,52	140.543,95	140.493,38	1.466,95
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	1.517,52	140.543,95	140.493,38	1.466,95
179	2.01.04.01.01 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	129.094,78	129.094,78	0,00
180	2.01.04.01.02 Rescisoes a Pagar	5,65	9.880,08	9.880,08	5,65
690	2.01.04.01.04 Taxa Assistencial- Sindicato	1.511,87	1.569,09	1.518,52	1.461,30
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
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	150.742,28	387.899,65	200.107,30	(37.050,07)
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.996.813,69	39.928,16	146.232,86	4.103.118,39
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	3.996.813,69	39.928,16	146.232,86	4.103.118,39
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	3.534.974,89	0,00	67.076,09	3.602.050,98
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	66.396,40	0,00	0,00	66.396,40
207	9.01.01.01.01.01 Abrigo	66.396,40	0,00	0,00	66.396,40
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00
209	9.01.01.01.02.01 Abrigo	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
210	9.01.01.01.02.02 Cae	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	2.242.079,66	0,00	45.000,00	2.287.079,66
212	9.01.01.01.03.01 Abrigo	1.015.398,87	0,00	0,00	1.015.398,87
213	9.01.01.01.03.02 Cae	198.000,00	0,00	0,00	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	257.610,86	0,00	0,00	257.610,86
543	9.01.01.01.03.09 Prefeitura de Anhumas	120.000,00	0,00	10.000,00	130.000,00
657	9.01.01.01.03.11 Gepac- Projeto de Vida	64.130,00	0,00	0,00	64.130,00
674	9.01.01.01.03.12 Prefeitura de Pres Bernardes	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
742	9.01.01.01.03.13 Prefeitura Alvares Machado	205.500,00	0,00	25.000,00	230.500,00
760	9.01.01.01.03.14 Prefeitura Taciba	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
761	9.01.01.01.03.15 Prefeitura Emilianópolis	90.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	190.698,44	0,00	5.885,80	196.584,24
220	9.01.01.01.04.01 Diversas - Credito Bancario	161.237,44	0,00	3.995,80	165.233,24
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	4.132,40	0,00	310,00	4.442,40
223	9.01.01.01.04.04 Industrias Alimenticias Liane Ltda	9.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00
224	9.01.01.01.04.05 Energia Sul-Sudeste Distrib de Energia	4.377,00	0,00	580,00	4.957,00
776	9.01.01.01.04.08 Ação Cidadania-Comite Beirão	2.581,60	0,00	0,00	2.581,60
777	9.01.01.01.04.09 Sicredi Rio Paraná	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	391.339,51	0,00	16.190,29	407.529,80
228	9.01.01.01.05.01 Bazar	166.827,77	0,00	16.100,29	182.928,06
229	9.01.01.01.05.02 Pizza	141.466,77	0,00	90,00	141.556,77
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	94.960,88	0,00	0,00	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	23.235,69	0,00	0,00	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	461.838,80	39.928,16	79.156,77	501.067,41
744	S 9.01.01.02.01 RECEITAS DE GRATUIDADE	461.838,80	39.928,16	79.156,77	501.067,41
745	9.01.01.02.01.01 Isenção Filantrópica	461.838,80	39.928,16	79.156,77	501.067,41
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.979.943,09)	171.466,88	0,00	(2.151.409,97)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.979.943,09)	171.466,88	0,00	(2.151.409,97)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(1.979.943,09)	171.466,88	0,00	(2.151.409,97)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(844.805,37)	83.400,00	0,00	(928.205,37)
251	9.02.01.01.01.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(688.615,01)	62.484,34	0,00	(751.099,35)
252	9.02.01.01.01.05 Fgts	(66.273,53)	5.898,20	0,00	(72.171,73)
253	9.02.01.01.01.06 Inss	(60.417,49)	6.377,46	0,00	(66.794,95)
255	9.02.01.01.01.08 Generos Alimentícios-Lanches e Refeições	(9.010,00)	8.640,00	0,00	(17.650,00)
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	(149.002,61)	8.000,00	0,00	(157.002,61)
261	9.02.01.01.02.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(127.670,47)	6.407,25	0,00	(134.077,72)
265	9.02.01.01.02.05 Fgts	(11.971,12)	1.195,70	0,00	(13.166,82)
266	9.02.01.01.02.06 Inss	(9.361,02)	397,05	0,00	(9.758,07)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(188.478,70)	14.980,00	0,00	(203.458,70)
280	9.02.01.01.04.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(159.730,38)	13.798,61	0,00	(173.528,99)
281	9.02.01.01.04.05 Fgts	(18.083,33)	1.181,39	0,00	(19.264,72)
282	9.02.01.01.04.06 Inss	(10.664,99)	0,00	0,00	(10.664,99)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(170.114,23)	21.820,00	0,00	(191.934,23)
286	9.02.01.01.05.01 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(26.222,31)	0,00	0,00	(26.222,31)
287	9.02.01.01.05.02 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(115.294,54)	16.955,71	0,00	(132.250,25)
288	9.02.01.01.05.03 Fgts	(17.625,68)	1.162,51	0,00	(18.788,19)
289	9.02.01.01.05.04 Inss	(9.121,70)	1.481,78	0,00	(10.603,48)
452	9.02.01.01.05.06 Generos Alimentícios-Lanches e Refeições	(1.850,00)	2.220,00	0,00	(4.070,00)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(58.391,61)	0,00	0,00	(58.391,61)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
300	9.02.01.01.07.06 Generos Alimenticios-Lanches e Refeicoes	(1.110,00)	0,00	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	(50.487,10)	0,00	0,00	(50.487,10)
303	9.02.01.01.07.09 Fgts	(3.568,24)	0,00	0,00	(3.568,24)
304	9.02.01.01.07.10 Inss	(3.026,27)	0,00	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)	450,00	0,00	(5.102,00)
345	9.02.01.01.14.01 Pizza	(4.652,00)	450,00	0,00	(5.102,00)
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(87.156,13)	0,00	0,00	(87.156,13)
550	9.02.01.01.20.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(87.156,13)	0,00	0,00	(87.156,13)
676	S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	(181.939,04)	13.420,00	0,00	(195.359,04)
683	9.02.01.01.24.05 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(160.575,31)	11.700,65	0,00	(172.275,96)
685	9.02.01.01.24.06 Fgts	(13.517,79)	882,03	0,00	(14.399,82)
693	9.02.01.01.24.08 Inss	(7.845,94)	837,32	0,00	(8.683,26)
698	S 9.02.01.01.25 GEPAC-SOCIOEMOCIONAL	(11.5274,15)	0,00	0,00	(11.5274,15)
699	9.02.01.01.25.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(98.907,44)	0,00	0,00	(98.907,44)
700	9.02.01.01.25.02 Fgts	(8.022,59)	0,00	0,00	(8.022,59)
701	9.02.01.01.25.03 Generos Alimenticios - Lanches e Refeições	(2.110,00)	0,00	0,00	(2.110,00)
707	9.02.01.01.25.05 Inss	(6.234,12)	0,00	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	(70.917,41)	21.739,06	0,00	(92.656,47)
748	9.02.01.01.28.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(36.422,90)	20.218,08	0,00	(56.640,98)
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	(1.260,00)	0,00	0,00	(1.260,00)
754	9.02.01.01.28.05 Fgts	(10.730,38)	1.520,98	0,00	(12.251,36)
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	(5.180,00)	0,00	0,00	(5.180,00)
762	S 9.02.01.01.29 PREFEITURA DE EMILIANÓPOLIS	(85.176,02)	7.657,82	0,00	(92.833,84)
763	9.02.01.01.29.01 Aluguéis	(13.200,00)	1.518,00	0,00	(14.718,00)
765	9.02.01.01.29.02 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(7.534,11)	0,00	0,00	(7.534,11)
767	9.02.01.01.29.03 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(56.699,96)	5.212,20	0,00	(61.912,16)
768	9.02.01.01.29.04 Inss	(2.899,76)	456,76	0,00	(3.356,52)
769	9.02.01.01.29.05 Fgts	(4.102,19)	470,86	0,00	(4.573,05)
780	9.02.01.01.29.06 Generos Alimenticios - Lanches e Refeições	(740,00)	0,00	0,00	(740,00)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.866.127,32)	176.504,61	53.874,44	(1.988.757,49)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.866.127,32)	176.504,61	53.874,44	(1.988.757,49)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(2.154.256,29)	174.423,68	0,00	(2.328.679,97)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESPADM GERAIS	(1.781.311,35)	135.564,94	0,00	(1.916.876,29)
351	9.03.01.01.02.01 Inss	(345.141,56)	29.678,24	0,00	(374.819,80)
352	9.03.01.01.02.02 Depreciacao e Amortizacao-Adm	(25.048,00)	2.252,33	0,00	(27.300,33)
353	9.03.01.01.02.03 Fgts	(34.493,06)	2.919,59	0,00	(37.412,65)
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	(9.193,88)	805,17	0,00	(9.999,05)
356	9.03.01.01.02.06 Gasto com Transporte	(60.626,36)	3.231,91	0,00	(63.858,27)
357	9.03.01.01.02.07 Generos Alimenticios-Lanches e Re feicoes	(202.424,23)	8.522,44	0,00	(210.946,67)
358	9.03.01.01.02.08 Material de Uso/Consumo	(216.606,79)	20.300,02	0,00	(236.906,81)
359	9.03.01.01.02.09 Servicos Prestados por Terceiros-Pj	(237.890,24)	14.807,62	0,00	(252.697,86)
360	9.03.01.01.02.10 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(5.297,53)	0,00	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	(585.274,23)	52.851,79	0,00	(638.126,02)
365	9.03.01.01.02.15 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(13.761,71)	0,00	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	(31.196,57)	0,00	0,00	(31.196,57)
654	9.03.01.01.02.19 Seguro Predio e Conteúdo	(2.749,78)	195,83	0,00	(2.945,61)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(349.394,38)	32.812,89	0,00	(382.207,27)
367	9.03.01.01.03.01 Generos Alimenticios-Lanches e Re feicoes	(164.156,00)	10.730,00	0,00	(174.886,00)
368	9.03.01.01.03.02 Gastos com Transporte	(23.501,79)	1.592,40	0,00	(25.094,19)
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	(43.998,06)	8.308,49	0,00	(52.306,55)
372	9.03.01.01.03.06 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(1.380,00)	2.820,00	0,00	(4.200,00)
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 / Promocoos	(5.422,83)	0,00	0,00	(5.422,83)
478	9.03.01.01.03.13 Seguro de Vida em Grupo	(27.654,08)	4.514,00	0,00	(32.168,08)
538	9.03.01.01.03.15 AssistMedca/Hospit/Odbntologica	(14.418,59)	0,00	0,00	(14.418,59)
588	9.03.01.01.03.16 Despesas com Projetos - Diversos	(747,70)	0,00	0,00	(747,70)
646	9.03.01.01.03.16 Locação	(1.966,00)	140,00	0,00	(2.106,00)
597	9.03.01.01.03.17 Alugueis	(55.614,43)	4.608,00	0,00	(60.222,43)
650	9.03.01.01.03.18 Associa çoes e Classes	(1.797,07)	100,00	0,00	(1.897,07)
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	(1.563,00)	0,00	0,00	(1.563,00)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESPADM-CAIXA	(6.871,04)	660,00	0,00	(7.531,04)
381	9.03.01.01.04.02 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(508,90)	0,00	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 Re feicoes	(943,28)	0,00	0,00	(943,28)
384	9.03.01.01.04.05 Gastos com Transporte	(1.216,56)	0,00	0,00	(1.216,56)
387	9.03.01.01.04.08 Propaganda e Publicidade	(640,00)	160,00	0,00	(800,00)
388	9.03.01.01.04.09 Desp c/ Correios	(246,00)	0,00	0,00	(246,00)
390	9.03.01.01.04.11 Desp c/ Cartorios	(435,93)	0,00	0,00	(435,93)
393	9.03.01.01.04.14 Material de Uso/Consumo	(494,00)	0,00	0,00	(494,00)
394	9.03.01.01.04.15 Desp Eventos/Promocoos/Doacoes	(829,00)	0,00	0,00	(829,00)
750	9.03.01.01.04.16 Recursos Humanos-Desp Folha Pagto	(629,52)	500,00	0,00	(1.129,52)
395	9.03.01.01.04.16 Viagers e Estadias	(427,85)	0,00	0,00	(427,85)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	(16.679,52)	5.385,85	0,00	(22.065,37)
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	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
403	9.03.01.01.05.07 Generos Alimenticios-Lanches e Refeicoes	(1.677,30)	0,00	0,00	(1.677,30)
404	9.03.01.01.05.08 Gasto com Transporte	(599,42)	1.600,00	0,00	(2.199,42)
405	9.03.01.01.05.09 Assist/Medca/Hospit/Odontologica	0,00	1.260,00	0,00	(1.260,00)
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	(7.377,11)	2.525,85	0,00	(9.902,96)
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	24.469,86	0,00	1.558,83	26.028,69
415	9.03.01.02.01 Rend/ Aplic Financeira	24.399,96	0,00	1.558,83	25.958,79
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	(4.348,18)	298,82	0,00	(4.647,00)
419	9.03.01.03.01 Juros e Multas de Mora	(36,49)	8,37	0,00	(44,86)
420	9.03.01.03.02 Tarifas Bancarias-Rec Proprios-Sicoob	(4.017,35)	262,60	0,00	(4.279,95)
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	(279,54)	27,85	0,00	(307,39)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(12.793,96)	1.782,11	0,00	(14.576,07)
424	9.03.01.04.01 Impostos e Taxas Diversas	(1.382,69)	1.742,51	0,00	(3.125,20)
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	(578,32)	39,60	0,00	(617,92)
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	44.871,76	0,00	7.120,90	51.992,66
438	9.03.01.05.01 Outras Receitas - Doacao/Bonificacao	44.871,76	0,00	7.120,90	51.992,66
439	S 9.03.01.06 DESPESAS INDEDUTIVEIS	(311,29)	0,00	0,00	(311,29)
440	9.03.01.06.01 Multas de Transit	(311,29)	0,00	0,00	(311,29)
442	S 9.03.01.07 OUTRAS RECEITAS-NÃO OPERACIONAIS-RECUP	236.240,78	0,00	45.194,71	281.435,49
443	9.03.01.07.01 Recuperacao de Despesas-v Transporte	11.011,23	0,00	883,47	11.894,70
444	9.03.01.07.02 Recuperacao Despesas-Diversas	140.165,21	0,00	13.074,26	153.239,47
770	9.03.01.07.03 Restituição Tributos Federais-PIs	85.064,34	0,00	31.236,98	116.301,32
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)
449	9.04.01.01.01 Venda de Imobilizado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
450	9.04.01.01.02 Custo do Imobilizado	(5.001,00)	0,00	0,00	(5.001,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	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	