

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	991.578,95	1.706.027,78	1.560.714,25	1.136.892,48
2	S 1.01 CIRCULANTE	247.105,61	1.706.007,78	1.558.461,93	394.651,46
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	241.029,13	1.681.953,10	1.533.010,22	389.972,01
4	S 1.01.01.01 CAIXA	3.191,54	3.655,00	6.074,84	771,70
5	1.01.01.01.01 Caixa	3.191,54	3.655,00	6.074,84	771,70
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	10.959,02	43.308,29	31.728,04	22.539,27
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	10.959,02	43.308,29	31.728,04	22.539,27
8	1.01.01.02.01.01 Sicoob - Coop 4446-6 / Conta 951-2	4.515,86	43.128,29	31.689,04	15.955,11
734	1.01.01.02.01.02 Sicredi... CC 15120-4	6.443,16	180,00	39,00	6.584,16
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	1.166.130,15	1.166.130,15	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	1.166.130,15	1.166.130,15	0,00
11	1.01.01.03.01.01 Bco do Brasil - Cc 5739-8.....Comum	0,00	608.698,02	608.698,02	0,00
15	1.01.01.03.01.05 Bco do Brasil- Cc 7717-8..Abrigo Federal	0,00	9.485,20	9.485,20	0,00
16	1.01.01.03.01.06 Bco do Brasil- Cc 82011-3...Cae Municipal	0,00	72.060,00	72.060,00	0,00
17	1.01.01.03.01.07 Bco do Brasil - Cc 82010-5..Abrigo Munic	0,00	257.186,00	257.186,00	0,00
19	1.01.01.03.01.09 Bco do Brasil - Cc 88078-7..Gepac Casas	0,00	42.940,48	42.940,48	0,00
673	1.01.01.03.01.18 Bco do Brasil - Cc 957-1... Pref Pres Bernardes	0,00	58.120,00	58.120,00	0,00
697	1.01.01.03.01.19 Bco do Brasil - Cc 511-8.....Gepac Socioemocional	0,00	24.560,00	24.560,00	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	73.080,45	73.080,45	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	180.907,54	30.402,64	0,00	211.310,18
22	S 1.01.01.04.01 APLICAOES FINANC EIRAS - S/ RESTRICOES	180.907,54	30.402,64	0,00	211.310,18
23	1.01.01.04.01.01 Sicoob-Rdc-Res Dest Rec Humanos/Rescisões	20.929,54	30.402,64	0,00	51.332,18
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	45.971,03	438.457,02	329.077,19	155.350,86
25	S 1.01.01.05.01 APLICAOES FINANC EIRAS - C/ RESTRICOES	45.971,03	438.457,02	329.077,19	155.350,86
26	1.01.01.05.01.01 Bco do Brasil - Aplic Cta 5739-8	20.962,20	229.382,22	97.583,21	152.761,21
29	1.01.01.05.01.04 Bco do Brasil - Aplic Cta 88078-7	0,00	21.395,78	21.394,40	1,38
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	3,35	86.925,85	86.911,49	17,71
460	1.01.01.05.01.07 Bco do Brasil - Aplic Cta 82011-3	0,87	25.129,53	25.125,35	5,05
524	1.01.01.05.01.12 Bco do Brasil - Aplic Cta 490-1	25.000,00	25.014,18	47.456,09	2.558,09
556	1.01.01.05.01.15 Bco do Brasil - Aplic Cta 511-8	0,00	12.283,22	12.282,44	0,78
675	1.01.01.05.01.17 Bco do Brasil - Aplic Cta 957-1	0,00	28.322,37	28.322,22	0,15
759	1.01.01.05.01.19 Bco do Brasil - Aplic Cta 1555-5	0,09	10.003,87	10.001,99	1,97
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	6.076,48	24.054,68	25.451,71	4.679,45
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	3.478,73	22.575,57	24.905,41	1.148,89

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.478,73	1.355,57	3.685,41	1.148,89
41	1.01.02.03.01.01 Adiant Feias	3.278,73	1.355,57	3.685,41	948,89
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 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	21.220,00	21.220,00	0,00
665	1.01.02.03.02.11 Fornecedores Diversos	0,00	21.220,00	21.220,00	0,00
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS	2.597,75	1.479,11	546,30	3.530,56
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	2.597,75	1.479,11	546,30	3.530,56
54	1.01.02.04.01.01 Premios de Seguros a Vencer	2.597,75	1.479,11	546,30	3.530,56
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	744.473,34	20,00	2.252,32	742.241,02
57	S 1.02.01 ATIVO NÃO CIRCULANTE	450,00	20,00	0,00	470,00
58	S 1.02.01.01 INVESTIMENTOS	450,00	20,00	0,00	470,00
738	S 1.02.01.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS	450,00	20,00	0,00	470,00
739	1.02.01.01.01.01 Cotas Capital - Sicredi	390,00	10,00	0,00	400,00
772	1.02.01.01.01.01 Cotas de Capital - Sicoob	60,00	10,00	0,00	70,00
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	744.023,34	0,00	2.252,32	741.771,02
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 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	(134.929,93)	0,00	2.252,32	(137.182,25)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(134.929,93)	0,00	2.252,32	(137.182,25)
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	(15.430,07)	0,00	504,57	(15.934,64)
75	1.02.02.02.01.03 S/Moveis e Utensilios	(68.401,66)	0,00	1.330,99	(69.732,65)
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	(19.779,46)	0,00	189,08	(19.968,54)
79	1.02.02.02.01.07 S/Instalacoes	(26.739,14)	0,00	211,93	(26.951,07)
692	1.02.02.02.01.09 S/Maquinas e Equipamentos	(472,50)	0,00	15,75	(488,25)
82	S 2 PASSIVO	1.179.314,35	242.935,69	241.806,27	1.178.184,93
83	S 2.01 CIRCULANTE	10.477,57	242.935,69	241.806,27	9.348,15

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
84	S 201.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	5.305,26	46.308,91	44.922,04	3.918,39
85	S 201.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	5.305,26	46.308,91	44.922,04	3.918,39
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	1.097,00	1.097,00	0,00
508052	201.01.01.01 AutoMecanica Saw a Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
501071	201.01.01.01 Bispo Dist de Product Alimenticios Eireli	0,00	2.600,79	2.600,79	0,00
523693	201.01.01.01 Cacefo Pecas e Servicos Ltda	0,00	173,00	173,00	0,00
502265	201.01.01.01 Carimbos Carlos Ltda	0,00	20,00	20,00	0,00
506633	201.01.01.01 Centro de Analise e Clinica Unilab s/s Lt	0,00	61,00	61,00	0,00
508844	201.01.01.01 Cjk Comercio de Alimentos Ltda	0,00	6.081,22	6.081,22	0,00
553312	201.01.01.01 Comercio de Madeiras Vidtarelly Ltda -Me	455,75	0,00	0,00	455,75
551826	201.01.01.01 Controlsis Sistemas Ltda	191,00	191,00	191,00	191,00
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	2.678,94	2.678,94	0,00
522567	201.01.01.01 Feliciano Aparecido de Araujo	0,00	22,00	22,00	0,00
502676	201.01.01.01 Gaditas Alimentos Ltda	0,00	240,00	240,00	0,00
501996	201.01.01.01 Gerson Greter 27660073850	0,00	350,00	350,00	0,00
505485	201.01.01.01 Helena da Cunha Franco	0,00	126,00	126,00	0,00
508229	201.01.01.01 Hernani Amara l de Souza 31984727842	0,00	500,00	500,00	0,00
553974	201.01.01.01 Hostgator Brasil Ltda.	0,00	52,39	52,39	0,00
551190	201.01.01.01 Importinvest Importacao e Comercio Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
551196	201.01.01.01 Joao Alberto Boin Me	0,00	464,58	464,58	0,00
545660	201.01.01.01 Jomep Locacoes e Servicos Ltda	0,00	199,94	199,94	0,00
552316	201.01.01.01 Jorge Gomes Advogados	0,00	5.482,09	5.482,09	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	496,55	496,55	0,00
551517	201.01.01.01 M. a. Magosso Gas - Me	0,00	900,00	900,00	0,00
501803	201.01.01.01 Papelaria Prudentina Ltda	0,00	481,70	481,70	0,00
551526	201.01.01.01 Porto Fabricacao e Distribuicao de Alimentos Ltda	0,00	1.399,50	1.399,50	0,00
553387	201.01.01.01 Prudentino Comercio de Vidros & Esquadrias Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
553992	201.01.01.01 RICARDO APARECIDO DE OLIVEIRANEVES	0,00	227,75	227,75	0,00
504379	201.01.01.01 San Jose - Equipamentos para Autos Ltda - Epp	0,00	0,00	54,00	54,00
500892	201.01.01.01 Saneprol com de Produtos de Limpeza e Descartaveis	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
551265	201.01.01.01 Santa Maria Alimentos Ltda	0,00	784,61	784,61	0,00
553673	201.01.01.01 SEMENTE EDUCACAO S.A.	2.195,00	2.207,93	12,93	0,00
532662	201.01.01.01 Serafim e Barboza Minimercado Ltda	0,00	447,22	447,22	0,00
503956	201.01.01.01 Super Agricda Sakita Ltda	134,60	134,60	0,00	0,00
551189	201.01.01.01 Tancredo Posto de Servico Ltda	0,00	2.856,35	2.856,35	0,00
508542	201.01.01.01 Thiago Carreira Silva Clinica Medica	0,00	110,00	110,00	0,00
551193	201.01.01.01 Tokomil Materiais para Construcao Ltda Epp	0,00	490,00	490,00	0,00
500409	201.01.01.01 Unimed de Pres Prudente Cooper de Trabalho Medico	0,00	5.100,37	5.100,37	0,00
500935	201.01.01.01 Uniodonto p Prudente Coop Odontologica	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
523692	201.01.01.01 Uzzi Car Tecnologia Ltda	0,00	227,00	227,00	0,00
553674	201.01.01.01 WR GESTAO CORPORATIVALTDA	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
682	201.01.01.99 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	2.328,91	590,38	0,00	1.738,53
788	201.01.01.99 Yelum Seguradora	0,00	0,00	1.479,11	1.479,11
163	S 201.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOSA PAGAR	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	56,31	46.752,72	47.033,55	337,14
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	45.127,25	45.382,16	254,91
170	2.01.03.01.01 Inss a Recolher	0,00	16.238,93	16.238,93	0,00
171	2.01.03.01.02 Fgts a Recolher	0,00	28.888,32	28.888,32	0,00
509	2.01.03.01.04 Csrfa Recolher	0,00	0,00	254,91	254,91
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	56,31	1.625,47	1.651,39	82,23
174	2.01.03.02.01 Iss a Recolher	56,31	56,31	0,00	0,00
175	2.01.03.02.02 Irrf a Recolher - Fopag	0,00	1.569,16	1.569,16	0,00
176	2.01.03.02.03 Irrf a Recolher - Nfs e Outros	0,00	0,00	82,23	82,23
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	1.466,95	149.874,06	149.850,68	1.443,57
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	1.466,95	149.874,06	149.850,68	1.443,57
179	2.01.04.01.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	148.355,54	148.355,54	0,00
180	2.01.04.01.02 Rescisoes a Pagar	5,65	0,00	0,00	5,65
690	2.01.04.01.04 Taxa Assistencial- Sindicato	1.461,30	1.518,52	1.495,14	1.437,92
189	S 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO	1.168.836,78	0,00	0,00	1.168.836,78
191	S 2.03.02 PATRIMONIO SOCIAL	1.168.836,78	0,00	0,00	1.168.836,78
192	S 2.03.02.01 SUPERAVITOU DE FICIT ACUMULADO	1.168.836,78	0,00	0,00	1.168.836,78
193	2.03.02.01.01 SuperavitAcumulados	1.168.836,78	0,00	0,00	1.168.836,78
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	(187.735,40)	404.046,48	550.489,43	(41.292,45)
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	137.541,68	40.945,02	518.311,14	614.907,80
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	137.541,68	40.945,02	518.311,14	614.907,80
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	98.313,07	0,00	437.114,84	535.427,91
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	0,00	0,00	9.485,20	9.485,20
207	9.01.01.01.01.01 Abrigo	0,00	0,00	9.485,20	9.485,20
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	45.000,00	0,00	313.423,00	358.423,00
212	9.01.01.01.03.01 Abrigo	0,00	0,00	170.293,00	170.293,00
213	9.01.01.01.03.02 Cae	0,00	0,00	46.940,00	46.940,00
217	9.01.01.01.03.06 Gepac Casas	0,00	0,00	21.390,00	21.390,00
543	9.01.01.01.03.09 Prefeitura de Anhumas	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
674	9.01.01.01.03.12 Prefeitura de Pres Bernardes	0,00	0,00	29.800,00	29.800,00
742	9.01.01.01.03.13 Prefeitura Alvares Machado	25.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00
761	9.01.01.01.03.15 Prefeitura Emilianópolis	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	5.885,80	0,00	71.533,20	77.419,00
220	9.01.01.01.04.01 Diversas - Credito Bancario	3.995,80	0,00	4.308,00	8.303,80
222	9.01.01.01.04.03 Amigos do Lar	310,00	0,00	480,00	790,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
223	9.01.01.01.04.04 Industrias Alimenticias Liane Ltda	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
224	9.01.01.01.04.05 Energisa Sul-Sudeste Distrib de Energia	580,00	0,00	582,00	1.162,00
776	9.01.01.01.04.08 Ação Cidadania-Comite Beirinho	0,00	0,00	5.163,20	5.163,20
783	9.01.01.01.04.11 Doação HAVAN	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
786	9.01.01.01.04.12 Cianita Com de Alimentos Ltda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
787	9.01.01.01.04.13 Quartzom Com de Alimentos Ltda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	16.190,29	0,00	28.550,43	44.740,72
228	9.01.01.01.05.01 Bazar	16.100,29	0,00	15.942,93	32.043,22
229	9.01.01.01.05.02 Pizza	90,00	0,00	1.170,00	1.260,00
655	9.01.01.01.05.06 Vila Natal	0,00	0,00	11.437,50	11.437,50
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	31.236,98	0,00	1.843,01	33.079,99
239	9.01.01.01.06.07 Nf Paulista	0,00	0,00	1.843,01	1.843,01
770	9.01.01.01.06.15 Restituição Tributos Federais-PIS	31.236,98	0,00	0,00	31.236,98
703	S 9.01.01.01.07 RECEITAS - SOCIO EMOCIONAL	0,00	0,00	12.280,00	12.280,00
704	9.01.01.01.07.01 Gepac Socioemocional	0,00	0,00	12.280,00	12.280,00
746	S 9.01.01.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	39.228,61	40.945,02	81.196,30	79.479,89
744	S 9.01.01.02.01 RECEITAS DE GRATUIDADE	39.228,61	40.945,02	81.196,30	79.479,89
745	9.01.01.02.01.01 Isenção Filantrópica	39.228,61	40.945,02	81.196,30	79.479,89
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(171.466,88)	199.161,72	0,00	(370.628,60)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(171.466,88)	199.161,72	0,00	(370.628,60)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(171.466,88)	199.161,72	0,00	(370.628,60)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(83.400,00)	66.100,06	0,00	(149.500,06)
251	9.02.01.01.01.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(62.484,34)	57.090,06	0,00	(119.574,40)
252	9.02.01.01.01.05 Fgts	(5.898,20)	0,00	0,00	(5.898,20)
253	9.02.01.01.01.06 Inss	(6.377,46)	0,00	0,00	(6.377,46)
255	9.02.01.01.01.08 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(8.640,00)	9.010,00	0,00	(17.650,00)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(8.000,00)	12.900,00	0,00	(20.900,00)
261	9.02.01.01.02.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(6.407,25)	9.934,91	0,00	(16.342,16)
265	9.02.01.01.02.05 Fgts	(1.195,70)	2.067,83	0,00	(3.263,53)
266	9.02.01.01.02.06 Inss	(397,05)	897,26	0,00	(1.294,31)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(14.980,00)	16.733,24	0,00	(31.713,24)
280	9.02.01.01.04.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(13.798,61)	13.825,30	0,00	(27.623,91)
281	9.02.01.01.04.05 Fgts	(1.181,39)	1.451,60	0,00	(2.632,99)
282	9.02.01.01.04.06 Inss	0,00	1.456,34	0,00	(1.456,34)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(21.820,00)	32.752,92	0,00	(54.572,92)
287	9.02.01.01.05.02 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(16.955,71)	13.977,86	0,00	(30.933,57)
288	9.02.01.01.05.03 Fgts	(1.162,51)	7.755,07	0,00	(8.917,58)
289	9.02.01.01.05.04 Inss	(1.481,78)	8.799,99	0,00	(10.281,77)
452	9.02.01.01.05.06 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(2.220,00)	2.220,00	0,00	(4.440,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	0,00	20.495,26	0,00	(20.495,26)
300	9.02.01.01.07.06 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	0,00	1.850,00	0,00	(1.850,00)
302	9.02.01.01.07.08 Recursos Humanos-Folha de Pagto	0,00	16.243,36	0,00	(16.243,36)
303	9.02.01.01.07.09 Fgts	0,00	1.218,16	0,00	(1.218,16)
304	9.02.01.01.07.10 Inss	0,00	1.183,74	0,00	(1.183,74)
344	S 9.02.01.01.14 DESPESAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	(450,00)	0,00	0,00	(450,00)
345	9.02.01.01.14.01 Pizza	(450,00)	0,00	0,00	(450,00)
676	S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	(13.420,00)	14.900,00	0,00	(28.320,00)
679	9.02.01.01.24.03 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	0,00	1.480,00	0,00	(1.480,00)
683	9.02.01.01.24.05 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(11.700,65)	11.632,01	0,00	(23.332,66)
685	9.02.01.01.24.06 Fgts	(882,03)	1.032,02	0,00	(1.914,05)
693	9.02.01.01.24.08 Inss	(837,32)	755,97	0,00	(1.593,29)
698	S 9.02.01.01.25 GEPAC-SOCIOEMOCIONAL	0,00	10.545,89	0,00	(10.545,89)
699	9.02.01.01.25.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	0,00	8.076,14	0,00	(8.076,14)
700	9.02.01.01.25.02 Fgts	0,00	727,91	0,00	(727,91)
701	9.02.01.01.25.03 Generos Alimenticios - Lanches e Refeições	0,00	1.110,00	0,00	(1.110,00)
707	9.02.01.01.25.05 Inss	0,00	631,84	0,00	(631,84)
747	S 9.02.01.01.28 PREF ALVARES MACHADO	(21.739,06)	16.800,74	0,00	(38.539,80)
748	9.02.01.01.28.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(20.218,08)	11.382,49	0,00	(31.600,57)
754	9.02.01.01.28.05 Fgts	(1.520,98)	0,00	0,00	(1.520,98)
784	9.02.01.01.28.08 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	0,00	4.243,85	0,00	(4.243,85)
785	9.02.01.01.28.09 Gastos com Transporte	0,00	1.174,40	0,00	(1.174,40)
762	S 9.02.01.01.29 PREFEITURA DE EMILIANÓPOLIS	(7.657,82)	7.933,61	0,00	(15.591,43)
763	9.02.01.01.29.01 Alugueis	(1.518,00)	1.518,00	0,00	(3.036,00)
767	9.02.01.01.29.03 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(5.212,20)	4.497,47	0,00	(9.709,67)
768	9.02.01.01.29.04 Inss	(456,76)	408,75	0,00	(865,51)
769	9.02.01.01.29.05 Fgts	(470,86)	399,39	0,00	(870,25)
780	9.02.01.01.29.06 Generos Alimenticios - Lanches e Refeições	0,00	1.110,00	0,00	(1.110,00)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(153.810,20)	163.939,74	32.178,29	(285.571,65)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(153.810,20)	163.939,74	32.178,29	(285.571,65)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(174.597,68)	162.103,54	0,00	(336.701,22)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(135.738,94)	137.110,66	0,00	(272.849,60)
351	9.03.01.01.02.01 Inss	(29.678,24)	26.117,39	0,00	(55.795,63)
352	9.03.01.01.02.02 Depreciacao e Amortizacao-Adm	(2.252,33)	2.252,32	0,00	(4.504,65)
353	9.03.01.01.02.03 Fgts	(2.919,59)	191,96	0,00	(3.111,55)
355	9.03.01.01.02.05 Seguros Veiculos	(805,17)	546,30	0,00	(1.351,47)
356	9.03.01.01.02.06 Gasto com Transporte	(3.231,91)	2.785,71	0,00	(6.017,62)
357	9.03.01.01.02.07 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(8.522,44)	11.774,60	0,00	(20.297,04)
358	9.03.01.01.02.08 Material de Uso / Consumo	(20.300,02)	9.096,80	0,00	(29.396,82)
359	9.03.01.01.02.09 Servicos Prestados por Terceiros-Pj	(14.507,62)	19.128,34	0,00	(33.635,96)
364	9.03.01.01.02.14 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(52.851,79)	46.766,33	0,00	(99.618,12)
365	9.03.01.01.02.15 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(300,00)	250,00	0,00	(550,00)
645	9.03.01.01.02.18 Medicamentos	0,00	500,00	0,00	(500,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
654	9.03.01.01.02.19 Seguro Predio e Conteúdo	(195,83)	0,00	0,00	(195,83)
782	9.03.01.01.02.20 Entrada de Bonificação, Doação ou Brinde	0,00	17.700,91	0,00	(17.700,91)
789	9.03.01.01.02.21 Mensalidade uso Software	(174,00)	0,00	0,00	(174,00)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(32.812,89)	20.879,80	0,00	(53.692,69)
367	9.03.01.01.03.01 Generos Alimenticios-Lanches e Refeicoes	(10.730,00)	4.440,00	0,00	(15.170,00)
368	9.03.01.01.03.02 Gastos com Transporte	(1.592,40)	180,00	0,00	(1.772,40)
370	9.03.01.01.03.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	0,00	4.317,84	0,00	(4.317,84)
371	9.03.01.01.03.05 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(8.308,49)	5.891,31	0,00	(14.199,80)
372	9.03.01.01.03.06 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(2.820,00)	1.000,00	0,00	(3.820,00)
478	9.03.01.01.03.13 Seguro de Vida em Grupo	(4.514,00)	0,00	0,00	(4.514,00)
646	9.03.01.01.03.16 Locação	(140,00)	140,00	0,00	(280,00)
597	9.03.01.01.03.17 Aluguéis	(4.608,00)	4.810,65	0,00	(9.418,65)
650	9.03.01.01.03.18 Associações e Classes	(100,00)	100,00	0,00	(200,00)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS- DESP ADM-CAIXA	(660,00)	3.273,24	0,00	(3.933,24)
381	9.03.01.01.04.02 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	0,00	2.463,00	0,00	(2.463,00)
384	9.03.01.01.04.05 Gastos com Transporte	0,00	35,00	0,00	(35,00)
387	9.03.01.01.04.08 Propaganda e Publicidade	(160,00)	160,00	0,00	(320,00)
392	9.03.01.01.04.13 Medicamentos	0,00	66,24	0,00	(66,24)
393	9.03.01.01.04.14 Material de Uso/Consumo	0,00	49,00	0,00	(49,00)
750	9.03.01.01.04.16 Recursos Humanos-Desp Folha Pagto	(500,00)	500,00	0,00	(1.000,00)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	(5.385,85)	839,84	0,00	(6.225,69)
404	9.03.01.01.05.08 Gasto com Transporte	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
405	9.03.01.01.05.09 AssistMedca/Hospit/Odontologica	(1.260,00)	0,00	0,00	(1.260,00)
409	9.03.01.01.05.13 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(2.525,85)	839,84	0,00	(3.365,69)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.558,83	0,00	592,41	2.151,24
415	9.03.01.02.01 Rend/ Aplic Financeira	1.558,83	0,00	592,41	2.151,24
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(298,82)	290,75	0,00	(589,57)
419	9.03.01.03.01 Juros e Multas de Mora	(8,37)	12,93	0,00	(21,30)
420	9.03.01.03.02 Tarifas Bancarias-Rec Proprios-Sicoob	(262,60)	248,82	0,00	(511,42)
774	9.03.01.03.20 Tarifas Bancárias Rec Próprios - Sicredi	(27,85)	29,00	0,00	(56,85)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.782,11)	1.545,45	0,00	(3.327,56)
424	9.03.01.04.01 Impostos e Taxas Diversas	(1.742,51)	0,00	0,00	(1.742,51)
425	9.03.01.04.02 Impostos e Taxas Municipais-Bb Comum	0,00	1.480,88	0,00	(1.480,88)
427	9.03.01.04.04 Iof	(39,60)	64,57	0,00	(104,17)
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	7.120,90	0,00	17.904,81	25.025,71
438	9.03.01.05.01 Outras Receitas - Bonificação, Doação ou Brinde	7.120,90	0,00	17.904,81	25.025,71
442	S 9.03.01.07 OUTRAS RECEITAS-NÃO OPERACIONAIS-RECUP	14.188,68	0,00	13.681,07	27.869,75
443	9.03.01.07.01 Recuperacao de Despesas-v Transporte	883,47	0,00	1.064,11	1.947,58
444	9.03.01.07.02 Recuperacao Despesas-Diversas	13.305,21	0,00	12.616,96	25.922,17

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	