

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.139.159,32	1.750.382,63	1.724.254,61	1.165.287,34
2	S 1.01 CIRCULANTE	396.918,30	1.713.562,63	1.722.180,37	388.300,56
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	389.972,01	1.697.467,12	1.716.140,73	371.298,40
4	S 1.01.01.01 CAIXA	771,70	5.288,00	3.026,30	3.033,40
5	1.01.01.01.01 Caixa	771,70	5.288,00	3.026,30	3.033,40
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	22.539,27	137.521,91	144.019,65	16.041,53
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	22.539,27	137.521,91	144.019,65	16.041,53
8	1.01.01.02.01.01 Sicoob - Coop 4446-6/ Conta 951-2	15.955,11	137.221,91	143.980,65	9.196,37
734	1.01.01.02.01.02 Sicedi... CC 15120-4	6.584,16	300,00	39,00	6.845,16
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	1.049.460,35	1.049.460,35	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	1.049.460,35	1.049.460,35	0,00
11	1.01.01.03.01.01 Bco do Brasil - Cc 5739-8....Comum	0,00	597.081,75	597.081,75	0,00
12	1.01.01.03.01.02 Bco do Brasil - Cc 61509-9...Emenda Impositiva	0,00	8.249,17	8.249,17	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	50.240,00	50.240,00	0,00
17	1.01.01.03.01.07 Bco do Brasil - Cc 82010-5..Abrigo Munic	0,00	169.666,00	169.666,00	0,00
19	1.01.01.03.01.09 Bco do Brasil - Cc 88078-7..Gepac Casas	0,00	42.780,00	42.780,00	0,00
643	1.01.01.03.01.16 Bco do Brasil- Cc 786-2..Emenda Mara Gabrielli	0,00	9.594,41	9.594,41	0,00
673	1.01.01.03.01.18 Bco do Brasil - Cc 957-1... Pref Pres Bernardes	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00
697	1.01.01.03.01.19 Bco do Brasil - Cc 511-8.....Gepac Socioemocional	0,00	22.071,59	22.071,59	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	50.873,63	50.873,63	0,00
790	1.01.01.03.01.23 Bco do Brasil - Cc 1560-1...Gepac Vocaçao	0,00	44.361,20	44.361,20	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	211.310,18	121.770,13	0,00	333.080,31
22	S 1.01.01.04.01 APLICAOES FINANC EIRAS - S/ RESTRICOES	211.310,18	121.770,13	0,00	333.080,31
23	1.01.01.04.01.01 Sicoob-Rdc-Res Dest Rec Humanos/Rescisões	51.332,18	121.770,13	0,00	173.102,31
775	1.01.01.04.01.02 Sicedi - Aplic Cta 15120-4	159.978,00	0,00	0,00	159.978,00
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	155.350,86	383.426,73	519.634,43	19.143,16
25	S 1.01.01.05.01 APLICAOES FINANC EIRAS - C/ RESTRICOES	155.350,86	383.426,73	519.634,43	19.143,16
26	1.01.01.05.01.01 Bco do Brasil - Aplic Cta 5739-8	152.761,21	185.006,53	323.543,32	14.224,42
29	1.01.01.05.01.04 Bco do Brasil - Aplic Cta 88078-7	1,38	21.403,82	21.396,26	8,94
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	17,71	84.882,80	84.855,97	44,54
460	1.01.01.05.01.07 Bco do Brasil - Aplic Cta 82011-3	5,05	25.134,87	25.126,79	13,13
524	1.01.01.05.01.12 Bco do Brasil - Aplic Cta 490-1	2.558,09	25.014,11	25.230,60	2.341,60
556	1.01.01.05.01.15 Bco do Brasil - Aplic Cta 511-8	0,78	12.287,39	9.794,23	2.493,94
644	1.01.01.05.01.16 Bco do Brasil - Aplic Cta 786-2	0,00	4.781,19	4.780,65	0,54
675	1.01.01.05.01.17 Bco do Brasil - Aplic Cta 957-1	0,15	14.910,45	14.904,42	6,18
759	1.01.01.05.01.19 Bco do Brasil - Aplic Cta 1555-5	1,97	10.005,57	10.002,19	5,35

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	6.946,29	16.095,51	6.039,64	17.002,16
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	1.148,89	16.095,51	5.171,81	12.072,59
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.148,89	16.095,51	5.171,81	12.072,59
41	1.01.02.03.01.01 Adiant Férias	948,89	16.095,51	5.171,81	11.872,59
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	5.797,40	0,00	867,83	4.929,57
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	5.797,40	0,00	867,83	4.929,57
54	1.01.02.04.01.01 Premios de Seguros a Vencer	5.797,40	0,00	867,83	4.929,57
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	742.241,02	36.820,00	2.074,24	776.986,78
57	S 1.02.01 ATIVO NÃO CIRCULANTE	470,00	20,00	0,00	490,00
58	S 1.02.01.01 INVESTIMENTOS	470,00	20,00	0,00	490,00
738	S 1.02.01.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS	470,00	20,00	0,00	490,00
739	1.02.01.01.01.01 Cotas Capital - Sicredi	400,00	10,00	0,00	410,00
772	1.02.01.01.01.01 Cotas de Capital - Sicoob	70,00	10,00	0,00	80,00
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	741.771,02	36.800,00	2.074,24	776.496,78
60	S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	878.953,27	36.800,00	0,00	915.753,27
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	36.800,00	0,00	82.046,66
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	(137.182,25)	0,00	2.074,24	(139.256,49)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(137.182,25)	0,00	2.074,24	(139.256,49)
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	(15.934,64)	0,00	504,57	(16.439,21)
75	1.02.02.02.01.03 S/Moveis e Utensilios	(69.732,65)	0,00	1.331,01	(71.063,66)
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	(19.968,54)	0,00	189,08	(20.157,62)
79	1.02.02.02.01.07 S/Instalacoes	(26.951,07)	0,00	33,83	(26.984,90)
692	1.02.02.02.01.09 S/Maquinas e Equipamentos	(488,25)	0,00	15,75	(504,00)
82	S 2 PASSIVO	1.180.564,12	288.351,09	293.023,04	1.185.236,07

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
83	S 201 CIRCULANTE	11.727,34	288.351,09	293.023,04	16.399,29
84	S 201.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	6.297,58	94.153,63	92.310,75	4.454,70
85	S 201.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	6.297,58	94.153,63	92.310,75	4.454,70
545712	201.01.01.01 20717.608 Camila Vella Goncalves	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
551195	201.01.01.01 A.b.Uniformes Ltda Me	0,00	521,69	521,69	0,00
551191	201.01.01.01 A.g.Ramos Comercio de Gas	0,00	990,00	990,00	0,00
526843	201.01.01.01 Alessandro Alexandre Marchesi dos Santos 219439638	0,00	500,00	500,00	0,00
546018	201.01.01.01 Aline da Silva Marcelino (8302718144	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
649	201.01.01.01 Allianz Seguros sa.	2.379,19	615,72	20,93	1.784,40
502582	201.01.01.01 Andre Mitsuo Machado Sato	0,00	493,00	493,00	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	2.850,96	2.850,96	0,00
500037	201.01.01.01 Beatriz Morandi Alcantud & Cia Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
501071	201.01.01.01 Bispo Dist de Product Alimenticios Eireli	0,00	3.594,21	3.594,21	0,00
523693	201.01.01.01 Cacefo Pecas e Servicos Ltda	0,00	615,00	615,00	0,00
508844	201.01.01.01 Cjk Comercio de Alimentos Ltda	0,00	5.374,08	5.374,08	0,00
553312	201.01.01.01 Comercio de Madeiras Vltarelli Ltda-Me	455,75	455,75	0,00	0,00
507226	201.01.01.01 Comércio de Purificadores de Água Nsa Ltda Me	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
551826	201.01.01.01 Controlsis Sistemas Ltda	191,00	191,00	191,00	191,00
551192	201.01.01.01 Drogaria Universitaria Presidente Prudente Ltda Me	0,00	1.975,72	1.975,72	0,00
500891	201.01.01.01 Editora Imprensa Ltda	0,00	735,00	735,00	0,00
500894	201.01.01.01 Eletrorede Materiais Eletricos Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
553388	201.01.01.01 Elite Security Ltda	0,00	540,00	540,00	0,00
501966	201.01.01.01 Eloise Higutsi Komesu Me	0,00	307,00	307,00	0,00
506860	201.01.01.01 Expertise Cp Servicos e Assessoria Administrativa	0,00	1.852,40	1.852,40	0,00
522567	201.01.01.01 Feliciano Aparecido de Araujo	0,00	99,00	99,00	0,00
555055	201.01.01.01 FREDERICO RUIZ GARCIALTD AEPP	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00
552171	201.01.01.01 Gabriel Nozabielli Bomfim Ltda	0,00	560,00	560,00	0,00
502676	201.01.01.01 Gaditas Alimentos Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
512765	201.01.01.01 Gota d Agua Camping Ltda	0,00	484,80	484,80	0,00
508108	201.01.01.01 Granja Acampamento Ltda	0,00	346,00	346,00	0,00
505485	201.01.01.01 Helena da Cunha Franco	0,00	180,00	180,00	0,00
553974	201.01.01.01 Hostgator Brasil Ltda.	0,00	52,39	52,39	0,00
545660	201.01.01.01 Jomep Locacoes e Servicos Ltda	0,00	199,94	199,94	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
555054	201.01.01.01 LEONARDO DA COSTAMACEDO 44217398808	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
545020	201.01.01.01 Lojas Sumire Ltda	0,00	824,30	824,30	0,00
551517	201.01.01.01 M. a. Magosso Gas - Me	0,00	450,00	450,00	0,00
501803	201.01.01.01 Papelaria Prudentina Ltda	0,00	949,24	949,24	0,00
551262	201.01.01.01 Pecci & Pecci Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
507175	201.01.01.01 Piquioni & Oliveira Ltda	0,00	450,00	450,00	0,00
504379	201.01.01.01 San Jose - Equipamentos para Autos Ltda - Epp	54,00	55,51	1,51	0,00
500892	201.01.01.01 Saneprol com de Produtos de Limpeza e Descartaveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
500934	201.01.01.01 Sanna - Comercio de Alimentos Ltda.	0,00	388,49	388,49	0,00
551265	201.01.01.01 Santa Maria Alimentos Ltda	0,00	964,53	964,53	0,00
532662	201.01.01.01 Serafim e Barboza Minimercado Ltda	0,00	520,52	520,52	0,00
501557	201.01.01.01 Supermercado Estrela de Regente Feijo Ltda	0,00	351,20	351,20	0,00
501533	201.01.01.01 Supermercado Nagai de Prudente Ltda	0,00	398,40	398,40	0,00
551189	201.01.01.01 Tancredo Posto de Servico Ltda	0,00	3.674,42	3.674,42	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
554256	2.01.01.01.01 TELEFONICACLOUD & TECNOLOGIADO BRASILS.A.	0,00	41,55	41,55	0,00
508542	2.01.01.01.01 Thiago Carreira Silva Clinica Medica	0,00	24,70	24,70	0,00
500409	2.01.01.01.01 Unimed de Pres Prudente Cooper de Trabalho Medico	0,00	6.353,30	6.353,30	0,00
500935	2.01.01.01.01 Uniodonto p Prudente Coop Odontologica	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00
553674	2.01.01.01.01 WR GESTAO CORPORATIVALTDA	0,00	2.809,47	2.809,47	0,00
682	2.01.01.01.99 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	1.738,53	590,38	0,00	1.148,15
788	2.01.01.01.99 Yelum Seguradora	1.479,11	147,96	0,00	1.331,15
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	337,14	39.458,35	39.696,00	574,79
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	254,91	38.136,50	38.136,50	254,91
170	2.01.03.01.01 Inss a Recolher	0,00	17.242,11	17.242,11	0,00
171	2.01.03.01.02 Fgts a Recolher	0,00	20.894,39	20.894,39	0,00
509	2.01.03.01.04 Csrfa Recolher	254,91	0,00	0,00	254,91
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	82,23	1.321,85	1.559,50	319,88
174	2.01.03.02.01 Iss a Recolher	0,00	0,00	223,36	223,36
175	2.01.03.02.02 Irrf a Recolher - Fopag	0,00	1.321,85	1.321,85	0,00
176	2.01.03.02.03 Irrf a Recolher - Nfs e Outros	82,23	0,00	14,29	96,52
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	1.443,57	154.739,11	161.016,29	7.720,75
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	1.443,57	154.739,11	161.016,29	7.720,75
179	2.01.04.01.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	153.243,97	153.243,97	0,00
180	2.01.04.01.02 Rescisos a Pagar	5,65	0,00	6.213,73	6.219,38
690	2.01.04.01.04 Taxa Assistencial- Sindicato	1.437,92	1.495,14	1.558,59	1.501,37
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 DEFICIT 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	(41.404,80)	395.734,50	417.190,57	(19.948,73)
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONALBRUTA	614.907,80	40.699,76	401.465,47	975.673,51
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	614.907,80	40.699,76	401.465,47	975.673,51
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	535.427,91	0,00	320.784,85	856.212,76
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	9.485,20	0,00	9.522,60	19.007,80
207	9.01.01.01.01.01 Abrigo	9.485,20	0,00	4.742,60	14.227,80
641	9.01.01.01.01.04 Emenda Mara Cabrilli	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	358.423,00	0,00	243.173,02	601.596,02

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
212	9.01.01.01.03.01 Abrigo	170.293,00	0,00	84.833,00	255.126,00
213	9.01.01.01.03.02 Cae	46.940,00	0,00	25.120,00	72.060,00
214	9.01.01.01.03.03 Emenda Impositiva	0,00	0,00	7.580,02	7.580,02
217	9.01.01.01.03.06 Gepac Casas	21.390,00	0,00	21.390,00	42.780,00
543	9.01.01.01.03.09 Prefeitura de Anhumas	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
544	9.01.01.01.03.10 Gepac Vocaçao	0,00	0,00	44.350,00	44.350,00
674	9.01.01.01.03.12 Prefeitura de Pres Bernardes	29.800,00	0,00	14.900,00	44.700,00
742	9.01.01.01.03.13 Prefeitura Alvares Machado	50.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00
761	9.01.01.01.03.15 Prefeitura Emilianópolis	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	77.419,00	0,00	6.794,67	84.213,67
220	9.01.01.01.04.01 Diversas - Credito Bancario	8.303,80	0,00	5.253,67	13.557,47
222	9.01.01.01.04.03 Amigos do Lar	790,00	0,00	541,00	1.331,00
223	9.01.01.01.04.04 Industrias Alimenticias Liane Ltda	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
224	9.01.01.01.04.05 Energisa Sul-Sudeste Distrib de Energia	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00
776	9.01.01.01.04.08 Açao Cidadania- Comite Beirho	5.163,20	0,00	0,00	5.163,20
783	9.01.01.01.04.11 Doaçao HAVAN	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
786	9.01.01.01.04.12 Cianita Com de Alimentos Ltda	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
787	9.01.01.01.04.13 Quartzo Com de Alimentos Ltda	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	44.740,72	0,00	39.459,85	84.200,57
228	9.01.01.01.05.01 Bazar	32.043,22	0,00	15.014,85	47.058,07
229	9.01.01.01.05.02 Pizza	1.260,00	0,00	24.445,00	25.705,00
655	9.01.01.01.05.06 Vila Natal	11.437,50	0,00	0,00	11.437,50
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	33.079,99	0,00	9.554,71	42.634,70
239	9.01.01.01.06.07 Nf Paulista	1.843,01	0,00	1.454,71	3.297,72
770	9.01.01.01.06.15 Restituicao Tributos Federais-PIS	31.236,98	0,00	0,00	31.236,98
792	9.01.01.01.06.16 Renato Carli Auder	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
797	9.01.01.01.06.17 Palmira Maria Tonelli Ferrante	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
703	S 9.01.01.01.07 RECEITAS - SOCIO EMOCIONAL	12.280,00	0,00	12.280,00	24.560,00
704	9.01.01.01.07.01 Gepac Socioemocional	12.280,00	0,00	12.280,00	24.560,00
746	S 9.01.01.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	79.479,89	40.699,76	80.680,62	119.460,75
744	S 9.01.01.02.01 RECEITAS DE GRATUIDADE	79.479,89	40.699,76	80.680,62	119.460,75
745	9.01.01.02.01.01 Isençao Filantrópica	79.479,89	40.699,76	80.680,62	119.460,75
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(370.628,60)	203.655,38	0,00	(574.283,98)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(370.628,60)	203.655,38	0,00	(574.283,98)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(370.628,60)	203.655,38	0,00	(574.283,98)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(149.500,06)	75.884,76	0,00	(225.384,82)
251	9.02.01.01.01.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(119.574,40)	56.733,72	0,00	(176.308,12)
252	9.02.01.01.01.05 Fgts	(5.898,20)	6.094,73	0,00	(11.992,93)
253	9.02.01.01.01.06 Inss	(6.377,46)	4.046,31	0,00	(10.423,77)
255	9.02.01.01.01.08 Generos Alimenticias-Lanches e Refeicoes	(17.650,00)	9.010,00	0,00	(26.660,00)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(20.900,00)	11.785,87	0,00	(32.685,87)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
261	9.02.01.01.02.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(16.342,16)	10.685,11	0,00	(27.027,27)
265	9.02.01.01.02.05 Fgts	(3.263,53)	1.047,88	0,00	(4.311,41)
266	9.02.01.01.02.06 Inss	(1.294,31)	52,88	0,00	(1.347,19)
276	S 9.02.01.01.04 A BRIGO ESTADUAL	(31.713,24)	16.643,59	0,00	(48.356,83)
280	9.02.01.01.04.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(27.623,91)	14.129,27	0,00	(41.753,18)
281	9.02.01.01.04.05 Fgts	(2.632,99)	1.456,44	0,00	(4.089,43)
282	9.02.01.01.04.06 Inss	(1.456,34)	1.057,88	0,00	(2.514,22)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(54.572,92)	21.274,12	0,00	(75.847,04)
287	9.02.01.01.05.02 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(30.933,57)	15.373,63	0,00	(46.307,20)
288	9.02.01.01.05.03 Fgts	(8.917,58)	1.495,68	0,00	(10.413,26)
289	9.02.01.01.05.04 Inss	(10.281,77)	2.184,81	0,00	(12.466,58)
452	9.02.01.01.05.06 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(4.440,00)	2.220,00	0,00	(6.660,00)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(20.495,26)	21.390,00	0,00	(41.885,26)
300	9.02.01.01.07.06 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(1.850,00)	2.220,00	0,00	(4.070,00)
302	9.02.01.01.07.08 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(16.243,36)	16.411,20	0,00	(32.654,56)
303	9.02.01.01.07.09 Fgts	(1.218,16)	1.381,22	0,00	(2.599,38)
304	9.02.01.01.07.10 Inss	(1.183,74)	1.377,58	0,00	(2.561,32)
344	S 9.02.01.01.14 DESPESAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	(450,00)	5.960,00	0,00	(6.410,00)
345	9.02.01.01.14.01 Pizza	(450,00)	5.960,00	0,00	(6.410,00)
676	S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	(28.320,00)	14.900,00	0,00	(43.220,00)
679	9.02.01.01.24.03 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(1.480,00)	1.480,00	0,00	(2.960,00)
683	9.02.01.01.24.05 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(23.332,66)	11.656,01	0,00	(34.988,67)
685	9.02.01.01.24.06 Fgts	(1.914,05)	1.034,20	0,00	(2.948,25)
693	9.02.01.01.24.08 Inss	(1.593,29)	729,79	0,00	(2.323,08)
698	S 9.02.01.01.25 GEPAC-SOCIOEMOCIONAL	(10.545,89)	12.587,66	0,00	(23.133,55)
699	9.02.01.01.25.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(8.076,14)	11.595,67	0,00	(19.671,81)
700	9.02.01.01.25.02 Fgts	(727,91)	485,93	0,00	(1.213,84)
701	9.02.01.01.25.03 Generos Alimenticios - Lanches e Refeições	(1.110,00)	0,00	0,00	(1.110,00)
707	9.02.01.01.25.05 Inss	(631,84)	506,06	0,00	(1.137,90)
747	S 9.02.01.01.28 PREF ALVARES MACHADO	(38.539,80)	15.556,21	0,00	(54.096,01)
748	9.02.01.01.28.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(31.600,57)	8.122,43	0,00	(39.723,00)
751	9.02.01.01.28.02 Seguro em Grupo	0,00	2.146,00	0,00	(2.146,00)
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	(4.243,85)	4.127,48	0,00	(8.371,33)
785	9.02.01.01.28.09 Gastos com Transporte	(1.174,40)	1.020,30	0,00	(2.194,70)
796	9.02.01.01.28.10 Locação Máquinas e Equipamentos	0,00	140,00	0,00	(140,00)
762	S 9.02.01.01.29 PREFEITURA DE EMILIANÓPOLIS	(15.591,43)	7.293,17	0,00	(22.884,60)
763	9.02.01.01.29.01 Aluguéis	(3.036,00)	1.752,65	0,00	(4.788,65)
767	9.02.01.01.29.03 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(9.709,67)	2.387,14	0,00	(12.096,81)
768	9.02.01.01.29.04 Inss	(865,51)	469,70	0,00	(1.335,21)
769	9.02.01.01.29.05 Fgts	(870,25)	463,68	0,00	(1.333,93)
780	9.02.01.01.29.06 Generos Alimenticios - Lanches e Refeições	(1.110,00)	2.220,00	0,00	(3.330,00)
794	S 9.02.01.01.30 GEPAC VOCAÇÃO	0,00	380,00	0,00	(380,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
795	9.02.01.01.30.01 Generos Alimenticios - Lanches e Refeições	0,00	380,00	0,00	(380,00)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(285.684,00)	151.379,36	15.725,10	(421.338,26)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(285.684,00)	151.379,36	15.725,10	(421.338,26)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(336.813,57)	150.059,60	0,00	(486.873,17)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(272.961,95)	133.294,52	0,00	(406.256,47)
351	9.03.01.01.02.01 Inss	(55.795,63)	29.555,85	0,00	(85.351,48)
352	9.03.01.01.02.02 Depreciacao e Amortizacao-Adm	(4.504,65)	2.074,24	0,00	(6.578,89)
353	9.03.01.01.02.03 Fgts	(3.111,55)	1.231,51	0,00	(4.343,06)
355	9.03.01.01.02.05 Seguros Veiculos	(1.351,47)	669,56	0,00	(2.021,03)
356	9.03.01.01.02.06 Gasto com Transporte	(6.017,62)	5.554,42	0,00	(11.572,04)
357	9.03.01.01.02.07 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(20.297,04)	14.604,87	0,00	(34.901,91)
358	9.03.01.01.02.08 Material de Uso/Consumo	(29.396,82)	15.833,50	0,00	(45.230,32)
359	9.03.01.01.02.09 Servicos Prestados por Terceiros-Pj	(33.635,96)	20.633,76	0,00	(54.269,72)
364	9.03.01.01.02.14 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(99.618,12)	40.962,82	0,00	(140.580,94)
365	9.03.01.01.02.15 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(550,00)	0,00	0,00	(550,00)
645	9.03.01.01.02.18 Medicamentos	(500,00)	1.975,72	0,00	(2.475,72)
654	9.03.01.01.02.19 Seguro Predio e Conteúdo	(308,18)	198,27	0,00	(506,45)
782	9.03.01.01.02.20 Entrada de Bonificação, Doação ou Brinde	(17.700,91)	0,00	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	(53.692,69)	16.496,78	0,00	(70.189,47)
367	9.03.01.01.03.01 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(15.170,00)	4.450,00	0,00	(19.620,00)
368	9.03.01.01.03.02 Gastos com Transporte	(1.772,40)	0,00	0,00	(1.772,40)
370	9.03.01.01.03.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(4.317,84)	879,08	0,00	(5.196,92)
371	9.03.01.01.03.05 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(14.199,80)	5.471,70	0,00	(19.671,50)
372	9.03.01.01.03.06 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(3.820,00)	880,00	0,00	(4.700,00)
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	(280,00)	0,00	0,00	(280,00)
597	9.03.01.01.03.17 Alugueis	(9.418,65)	4.576,00	0,00	(13.994,65)
650	9.03.01.01.03.18 Associações e Classes	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
653	9.03.01.01.03.19 Propaganda e Publicidade	0,00	240,00	0,00	(240,00)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM-CAIXA	(3.933,24)	268,30	0,00	(4.201,54)
381	9.03.01.01.04.02 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(2.463,00)	73,00	0,00	(2.536,00)
384	9.03.01.01.04.05 Gastos com Transporte	(35,00)	35,30	0,00	(70,30)
387	9.03.01.01.04.08 Propaganda e Publicidade	(320,00)	160,00	0,00	(480,00)
392	9.03.01.01.04.13 Medicamentos	(66,24)	0,00	0,00	(66,24)
393	9.03.01.01.04.14 Material de Uso/Consumo	(49,00)	0,00	0,00	(49,00)
750	9.03.01.01.04.16 Recursos Humanos-Desp Folha Pagto	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	(6.225,69)	0,00	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	(3.365,69)	0,00	0,00	(3.365,69)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	2.151,24	0,00	1.976,62	4.127,86
415	9.03.01.02.01 Rend/ Aplic Financeira	2.151,24	0,00	1.976,62	4.127,86

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(589,57)	293,75	0,00	(883,32)
419	9.03.01.03.01 Juros e Multas de Mora	(21,30)	22,44	0,00	(43,74)
420	9.03.01.03.02 Tarifas Bancarias-Rec Proprios-Sicoob	(511,42)	232,31	0,00	(743,73)
774	9.03.01.03.20 Tarifas Bancárias Rec Próprios - Sicredi	(56,85)	29,00	0,00	(85,85)
793	9.03.01.03.21 Tarifas Bancarias-Gepac Vocação	0,00	10,00	0,00	(10,00)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.327,56)	1.026,01	0,00	(4.353,57)
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	(1.480,88)	922,84	0,00	(2.403,72)
427	9.03.01.04.04 Iof	(104,17)	103,17	0,00	(207,34)
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	25.025,71	0,00	0,00	25.025,71
438	9.03.01.05.01 Outras Receitas - Bonificação, Doação ou Brinde	25.025,71	0,00	0,00	25.025,71
442	S 9.03.01.07 OUTRAS RECEITAS-NÃO OPERACIONAIS-RECUP	27.869,75	0,00	13.748,48	41.618,23
443	9.03.01.07.01 Recuperacao de Despesas-v Transporte	1.947,58	0,00	655,20	2.602,78
444	9.03.01.07.02 Recuperacao Despesas-Diversas	25.922,17	0,00	13.093,28	39.015,45

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